



**STADT**

**NEUKIRCHEN-VLUYN**

# **Haushaltsplan**

**2017**





<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	12
- Ergebnisplan / Finanzplan	13
- Teilergebnis- / Teilfinanzpläne	15
- Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele	15
- Aufbau der Produktberichte	16
- Interne Leistungsverrechnung / KLR	17
- Haushaltsvermerke / Budgetierung	21
- Haushaltsgliederung / Produktplan	25
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	28
- Zuschussliste	30
4. Eckpunkte des Haushaltes 2017	
- Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	34
- Haushaltssicherungskonzept	34
- Planung des Konsolidierungszeitraumes	36
- Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen	41
- Entwicklung der Rücklagen	46
- Erträge und Aufwendungen	47
- Zusammenfassung	49
- Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	58
- Wesentliche Investitionstätigkeiten	60
- Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen	61
5. Schuldenübersicht	74
6. Ergebnis- / Finanzplan	75
7. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	79
8. NKF-Kennzahlenset	515
9. Anlagen	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	522
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	523
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	524
- Stellenplan	525
10. Glossar	
- Ertrags- / Aufwandsarten	535
- Einzahlungs- / Auszahlungsarten	537

1. **Haushaltssatzung  
der Stadt Neukirchen-Vluyn  
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	59.275.161 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.975.304 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.461.239 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.261.339 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.599.215 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.678.575 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
7.998.000 EUR

festgesetzt.

**§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

6.354.400 EUR

festgesetzt.

**§ 4**

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  
4.700.143 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

26.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 300 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 480 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 465 v.H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Neukirchen-Vluyn eine separate Hebesatzsatzung erlassen hat.

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.

2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

## § 9

Gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

## 2. Zielkonzept Neukirchen-Vluyn

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 25.03.2015 insgesamt 7 strategische Ziele mit entsprechenden Unterzielen den für die Wahlperiode 2014 – 2020 verabschiedet. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategische Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab. Nachfolgend wird eine Darstellungsform gewählt, die die Verbindungen der unterschiedlichen Ebenen verdeutlicht und die Maßnahmen der Verwaltung deutlicher formuliert.

### 1. Finanzen sichern

Bis zum Jahr 2024 ist der städtische Haushalt ausgeglichen.

- ▶ Bis zum 31.12.2020 sind die Gewerbesteuererträge durch Neuansiedlungen um 5 % gestiegen / optimiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Grundsteuer B durch neue Wohnbauflächen um 5 % gestiegen.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Freizeitbad – Kulturhalle – Büchereien) verbessert und damit die Zuschussung pauschal um 20 % gesunken (Basis Zuschussbedarf im Jahr 2014:1,2 Millionen Euro).

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Rechnungsprüfungsamt wird ein ämterübergreifendes Kostencontrolling für Baumaßnahmen durch Bildung und Leitung einer Projektgruppe fördern und unterstützen.	0108 Amt 14
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 liegt vor und wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW spätestens zur Sitzung im Juni 2017 zugeleitet.	0109 Amt 20
Für das Produkt 0503 – Flüchtlingshilfen – wird im I. Quartal 2017 eine Auflistung aller Kostenarten auf Basis der vorläufigen Ergebnisrechnung 2016 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	0109 0503 Amt 20
Das Gewerbegebiet Niederberg und weitere Mischgebietsflächen auf Niederberg sind soweit planungsrechtlich gesichert zu realisieren, damit der wir4 als interkommunalem Flächenvermarkter in Neukirchen-Vluyn Grundstücke zur Verfügung stehen.	1501 Amt 23
Nach Vorliegen des in 2016 in Auftrag gegebenen Einzelhandelsgutachtens wird ein bedarfsgerechtes Einzelhandelsangebot auf Niederberg zur Nahversorgung zur politischen Beschlussfassung vorbereitet.	1501 Amt 23
Durch eine bestmögliche Nutzung vorhandener Kapazitäten (z.B. technische Infrastruktur) können zusätzliche Ausgaben reduziert werden. Es sollen daher die Maßnahmen der Innenentwicklung beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Baulücken und Baulandpotenzialen auf Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse konsequent fortgeführt werden.	0901 0902 1001 Amt 61
Es wird eine politische Beschlussfassung zur Sicherstellung der Grünflächenpflege im Bereich des zentralen Landschaftsbandes (Nordfläche), des südlichen Ost-West-Grünzuges und des Straßenbegleitgrüns entlang der Niederrheinallee vorbereitet.	1202 1302 Amt 68
Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2017 mindestens 110 marode Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes).	1202 Amt 68

## 2. Infrastruktur Tiefbau verbessern

Bis zum Jahr 2020 ist im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Mobilitätsinfrastruktur - unter Berücksichtigung des Klimaschutzkonzeptes - erfolgt.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt das aktualisierte, fortgeschriebene Straßenzustandskataster vor. (1)
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt die Fortschreibung Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes vor. (2)
- ▶ Bis zum 31.10.2015 liegt die Definition der Mobilitätsinfrastrukturmaßnahmen mindestens für das Jahr 2016 vor.
- ▶ Für den Haushalt 2016 werden die priorisierten und abgeglichenen Maßnahmen aus (1) und (2) beschlossen.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden elf laufende Investorenprojekte zur Förderung der weiteren städtebaulichen Entwicklung in den Bereichen - Kanalbau - Straßenbau und - öffentliche Grünanlagen betreut.	1102 1201 1301 Amt 60
Es wird ein klimafreundliches Mobilitätskonzept zur Ergänzung der infrastrukturellen Ziele hinsichtlich der klimaschonenden Nahmobilität erstellt, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu stützen und umzusetzen.	1401 Amt 60
Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2017 mindestens 110 marode Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes).	1202 Amt 68
Es findet eine Überarbeitung der Wege im Klingerhuf - Beginn eines vierjährigen Überarbeitungsprogramms - statt.	1302 Amt 68

## 3. Infrastruktur Hochbau verbessern

Bis 2020 werden zur Erhaltung und Energie-Effizienz der Gebäudesubstanz jährlich Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Hochbau in einem Umfang von 1,2 bis 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des vorhandenen Immobilienvermögens durchgeführt.

- ▶ Bis zum 31.12.2016 liegen die Basisdaten der städtischen Gebäude vor und die Sanierungs-, Modernisierungs- und Erneuerungsbedarfe incl. Energie-Effizienz sind dokumentiert.
- ▶ Ab dem Jahr 2016 erfolgen Haushaltsbeschlüsse zur Umsetzung gemäß Prioritäten auf der Grundlage der Basisdokumentation.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die für die Unterbringung der Flüchtlinge erforderlichen Unterkünfte werden baulich bereitgestellt.	0113 Amt 65
Der Feuerwehrneubau Neukirchen, sowie die Modernisierung und der Um- und Ausbau am Schulzentrum, Bauteil JSG, sollen im Rahmen der Projektplanung fertiggestellt werden.	0113 Amt 65
Es wird eine politische Beschlussfassung zur Priorisierung von Hochbaumaßnahmen auf Grundlage der in der Basisdokumentation beschriebenen Sanierungs-/Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden vorbereitet.	0113 Amt 65

#### 4. Bildung fördern

Bis zum Jahr 2020 wird die durch den Kreis Wesel jährlich festgelegte Kinderbetreuungsquote für Kindertagesstätten jeweils binnen 12 Monaten erfüllt.

- ▶ Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird der Status quo festgestellt und in den politischen Gremien darüber Bericht erstattet.
- ▶ Binnen sechs Monaten nach Beginn des Kindergartenjahres werden in Abstimmung mit dem Kreis Wesel entsprechende Maßnahmen (Arbeitsplan) zur Erreichung der durch den Kreis Wesel festgelegten Kinderbetreuungsquote erarbeitet.

Bis zum Jahr 2020 ist das Schulzentrum fertiggestellt und die Eingliederung der Gesamtschule abgeschlossen.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist die zeitliche Abfolge der Bauabschnitte festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 werden die Planung und Ausbaubeschlüsse unter Einbindung der Beteiligten entsprechend der festgelegten Bauabschnitte vorgenommen.
- ▶ Bis zum 30.06.2016 werden die zusätzlichen Ausstattungsbedarfe für die Gesamtschule festgestellt.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Bis zum 31.12.2017 wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlen zum 15.10.2017 (amtliche Schulstatistik) vorgelegt.	0301 0302 Amt 40
Im Rahmen der Teilnahme am „fiftyfifty - Projekt- Energiesparen an Schulen“ werden Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zum energiesparendem Nutzerverhalten im Jahr 2017 umgesetzt.	1401 Amt 60



## 5. Junge Menschen an NV binden

Bis zum Jahr 2020 ist der Anteil der 19- bis 40-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Neukirchen-Vluyn stabil gehalten.

- ▶ Bis zum 31.10.2015 ist ein Konzept erarbeitet, wie neuer Wohnraum für junge Menschen zu bezahlbaren Mietpreisen (10% unter Mietspiegel) geschaffen werden kann.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist eine Prüfung der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zukunft der ehemaligen Nau-Bauten erfolgt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist das Kulturkonzept beschlossen unter Berücksichtigung konkreter Maßnahmen für junge Menschen zwischen 17 und 25 Jahren.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 gab es in Neukirchen-Vluyn mindestens drei Veranstaltungen für die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre.
- ▶ Bis zum 30.09.2017 sind die Erfolge der Maßnahmen aus dem Kulturbereich evaluiert worden.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Bis zum letzten Sitzungszug 2017 wird eine Fortschreibung der Kulturkonzeption, unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe 17 bis 25 Jahre, vorgelegt.	0401 Amt 40
Im Jahr 2017 finden mindestens drei Veranstaltungen für die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre statt.	0401 Amt 40
Bis zum 30.09.2017 wird ein Evaluationsbericht über die Wirksamkeit der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2015 und 2016 im Kulturbereich vorgelegt.	0401 Amt 40
Es wird eine Überprüfung aller städtischen Spielflächen hinsichtlich des Bedarfs unter Berücksichtigung von Optimierungsbedarfen durchgeführt.	1301 Amt 60

## 6. Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen

Bis zum Jahre 2020 sind neue dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Asylanten geschaffen sowie neue Integrationsmaßnahmen implementiert.

- ▶ Bis spätestens zu 31.03.2015 ist ein städtischer Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten ernannt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegen die Grundlagen zu Gebäuden, Standorten, Standortkonzeptionen vor.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 wird eine Betreuungskonzeption erarbeitet.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 erfolgte die Einbindung bürgerschaftlichen Engagements.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Bis zum letzten Sitzungszug 2017 wird das fortgeschriebene Konzept zur Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge in Neukirchen-Vluyn vorgelegt.	0503 Amt 40

## 7. Marketing verbessern

Bis Ende 2016 ist eine an Zielgruppen orientierte systematische Präsentation der städtischen Potenziale (Konzepte usw.) erarbeitet und umgesetzt.

- ▶ Bis zum 31.10.2015 sind die Zielgruppen und die NV-Alleinstellungsmerkmale definiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 ist - unter Beteiligung der Bürger/innen - ein Image und / oder Label für NV festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 wird die Kommunikationsstrategie der Marke NV sowie der Einsatz der Medien im Rat beschlossen.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
<p>Es findet eine Weiterarbeit an der nachstehenden strategischen Zielsetzung des Vorjahres statt:</p> <p><i>Der seit etwa sechs Jahren verwendete Slogan "Hier treffen sich Niederrhein und Ruhrgebiet" wird auf seine Erweiterbarkeit oder Änderung hin öffentlich zur Diskussion gestellt. Dies erfolgt im Rahmen der angedachten Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, damit dieser elementare Bestandteil nicht losgelöst von den grundlegenden Rahmenbedingungen entwickelt wird.</i></p>	<p>1502 Amt 23</p>

Der Verwaltungsvorstand hat die strategischen Ziele um zwei weitere verwaltungsinterne Ziele ergänzt:

- Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Aufgrund des demografischen Wandels innerhalb der Verwaltung soll darauf hingewirkt werden, dass Schlüsselwissen der ausscheidenden Beschäftigten nicht verloren geht. Daher soll eine Datenbank zur Aufnahme des Basis- und Schlüsselwissens aufgebaut werden. Nach Aufbau der Datenbank sollen Pilotanwender festgelegt und geschult werden.	0104 Amt 10
Es werden interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt.	0104 Amt 10
Die in 2017 anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen werden geplant und kundenorientiert durchgeführt.	0205 Amt 10
Der Brandschutzbedarfsplan ist 2015 fortgeschrieben worden. Die festgestellten notwendigen Maßnahmen sollen sukzessive bearbeitet werden. Im Jahr 2017 werden mindestens drei weitere Maßnahmen umgesetzt. Über den Bearbeitungsstand ist ein Jahresbericht für den HFA zu verfassen.	0204 Amt 32
Die Quartiersarbeit wird 2017 weitergeführt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterung des internetbasierten „NV Kompass“ um Angebote und/oder Zielgruppen</li> <li>Öffentlichkeitsarbeit für die Netzwerkstrukturen durch Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen</li> </ul>	0110 GSB 1401 Lokale Agende
Der in 2016 begonnene Aufbau einer Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger wird durch 40 Beratungen weiter ausgebaut.	1401 Amt 60
Als Entscheidungshilfe und zu Informationszwecken erarbeitet die Friedhofsabteilung einen weiteren Flyer zum Thema "Friedhöfe". In der Fortführung der in 2015 begonnenen Reihe soll die Grabgestaltung thematisiert werden.	1303 Amt 60
Transparentes Handeln beinhaltet auch, Informationen zugänglich zu machen. Es sollen daher zu allen laufenden Bauleitplanverfahren GIS-Informationen über das Internet angeboten werden.	0902 0903 Amt 61

- Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.

Keine Schwerpunktziele in 2017

### 3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

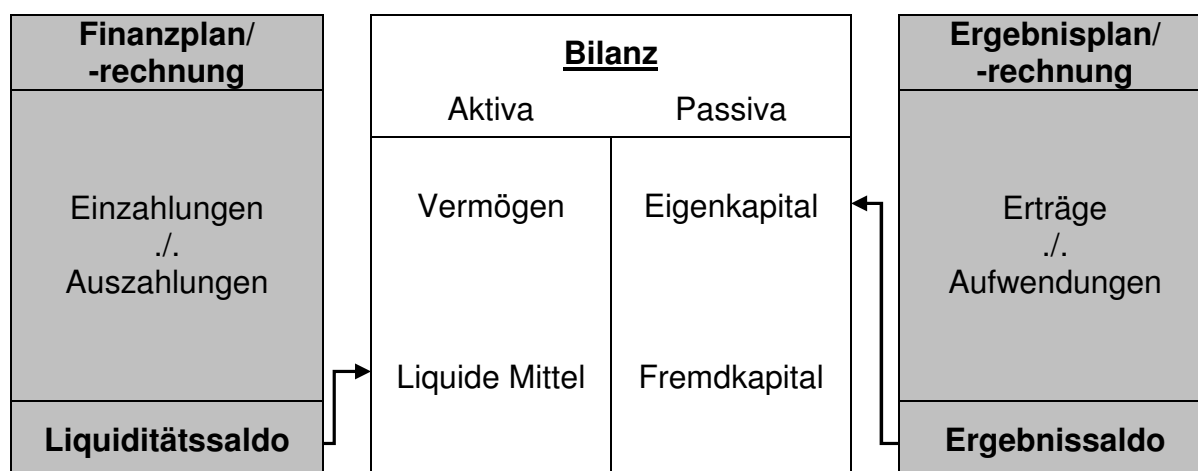
Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente seit dem Haushaltsjahr 1998 ein produktorientierter Haushaltsplan (Produkthaushalt), der den kameralen Haushaltsplan insoweit abgelöst hat. Das alte Haushaltsrecht und die Regelungen zur Finanzstatistik erforderten die Aufstellung eines kameralen Haushaltes. Seine Ansätze bildeten die zahlenmäßige Basis für den Produkthaushalt.

Der bisherige kameraler Produkthaushalt enthielt bereits Elemente der neuen Steuerung wie Darstellung der Verwaltungsleistung in Produkten, dezentrale Bewirtschaftungskompetenz sowie KLR- Elemente und Leistungs-/Betriebsdaten.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Rechnungswirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Der Landtag NRW hat am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW steht fest, dass alle Kommunen des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen müssen.

Der NKF-Haushalt mit Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.



## Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis ausgewiesen. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes bestimmt.**

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2015 noch nicht abschließend erfolgt ist, werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2015 und zu den statistischen Angaben teilweise unvollständig oder vorläufig aufgeführt.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>
27 bis 30	+/-	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Finanzplan und Finanzrechnung

Der Gesamtfinanzplan bezieht sich ausschließlich auf den reinen Geldfluss und beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus den Teilplänen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Alle Auszahlungen und Einzahlungen sind nach Arten gegliedert und werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kameralen System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit.

Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32).

Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 35 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand ergeben die liquiden Mittel.

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>

### **Teilergebnispläne der Produkte**

In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (Zeitraum des Haushaltsjahres) die gesamten Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums (Produkt) einschließlich der internen Leistungsverrechnung und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter, vollständig nachgewiesen. Zusätzlich werden diese Finanzdaten um Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen ergänzt.

### **Teilfinanzpläne der Produkte**

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „Ein- und Auszahlungsarten“ und „Investitionsmaßnahmen“. Im Teil „Ein- und Auszahlungsarten“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt. Im Teil „Investitionsmaßnahmen“ ist die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (5.000 EUR für einmalige investive Beschaffungen und 25.000 EUR für Bauinvestitionen u.a.) enthalten. In dieser Maßnahmandarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen. Ebenfalls sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen auszuweisen. Nach den vom Rat beschlossenen Grundsätzen zur Planung von Investitionsvorhaben müssen zur Veranschlagung von Investitionen (§ 14 GemHVO) bestimmte Voraussetzung erfüllt sein. So können z.B. Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR erst nach Investitionsbeschluss des Fachausschusses und Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss des Haupt- und Finanzausschuss im Haushaltsplan veranschlagt werden.

### **Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele**

Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde nach den Vorgaben der Fachämter auf die wesentlichen Bereiche reduziert. Für einzelne Produkte liegen noch keine sinnvollen statistischen Angaben vor.

Eine größere Bedeutung sollen in Zukunft die Kennzahlen erhalten. Gemäß § 12 der GemHVO sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zukünftig Grundlage für Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes sein, damit erkennbar ist, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Erste Schritte zur Festlegung von Zielen hat die Verwaltung mit den jährlich vereinbarten strategischen Schwerpunktzielen auf der Basis des vom Rat im Jahre 2001 beschlossenen Zielkonzeptes unternommen. In einzelnen Teilplänen wurden bereits Kennzahlen gebildet.

Die aufgrund des Beschlusses des Rates vom 18.03.2009 (Gliederung der Haushaltsprodukte in Kategorien, die den Gestaltungsspielraum verdeutlichen; Ermittlung weiterer Kennzahlen für freiwillige Produkte/Aufgaben) durch die Verwaltung erarbeiteten Kennzahlen, sowie die Gliederung der Produkte in Kategorie A, B und C wurden gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2012 in den Produktplan und die Produktberichte eingearbeitet.

Die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen fällt gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe t) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als nicht übertragbare Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rates. Der neu konstituierte Rat verabschiedete im März 2015 die strategischen Ziele mit Unterzielen für die laufende Ratsperiode. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategische Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Kommunen herleiten:

- Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung  
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns  
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. ( § 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)
- Sicherung der Liquidität  
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals

### **Aufbau der Produktberichte**

#### Seiten 1 u. 2:

Produktkategorie	freiwillig, teilweise freiwillig/pflichtig, pflichtig
Produktbeschreibung:	Aufgaben, gesetzliche Grundlagen etc.
Zielkonzept:	Zielfestlegungen
Kennzahlen:	Kennzahlen zur Zielerreichung
Lagebericht:	Bericht der/des Produktverantwortlichen zur aktuellen Situation bzw. Schwerpunktthemen des Haushaltsjahres

#### Seiten 3 u. 4:

Finanzdaten des Teilergebnis-/Teilfinanzplans

#### ab Seite 5:

Einzeldarstellung der Investitionen über der Wertgrenze (falls vorhanden)  
Statistische Angaben  
Erläuterungen



## Interne Leistungsverrechnungen / KLR

Nach § 18 Abs.1 GemHVO NRW soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Zu diesem Zweck werden im Haushaltsplan der Stadt Neukirchen-Vluyn Erträge und Aufwendungen verrechnet, wobei im Gesamthaushalt den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen immer Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe gegenüberstehen müssen (§ 17 GemHVO NRW). Der Gesamtergebnishaushalt wird nicht beeinflusst; Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

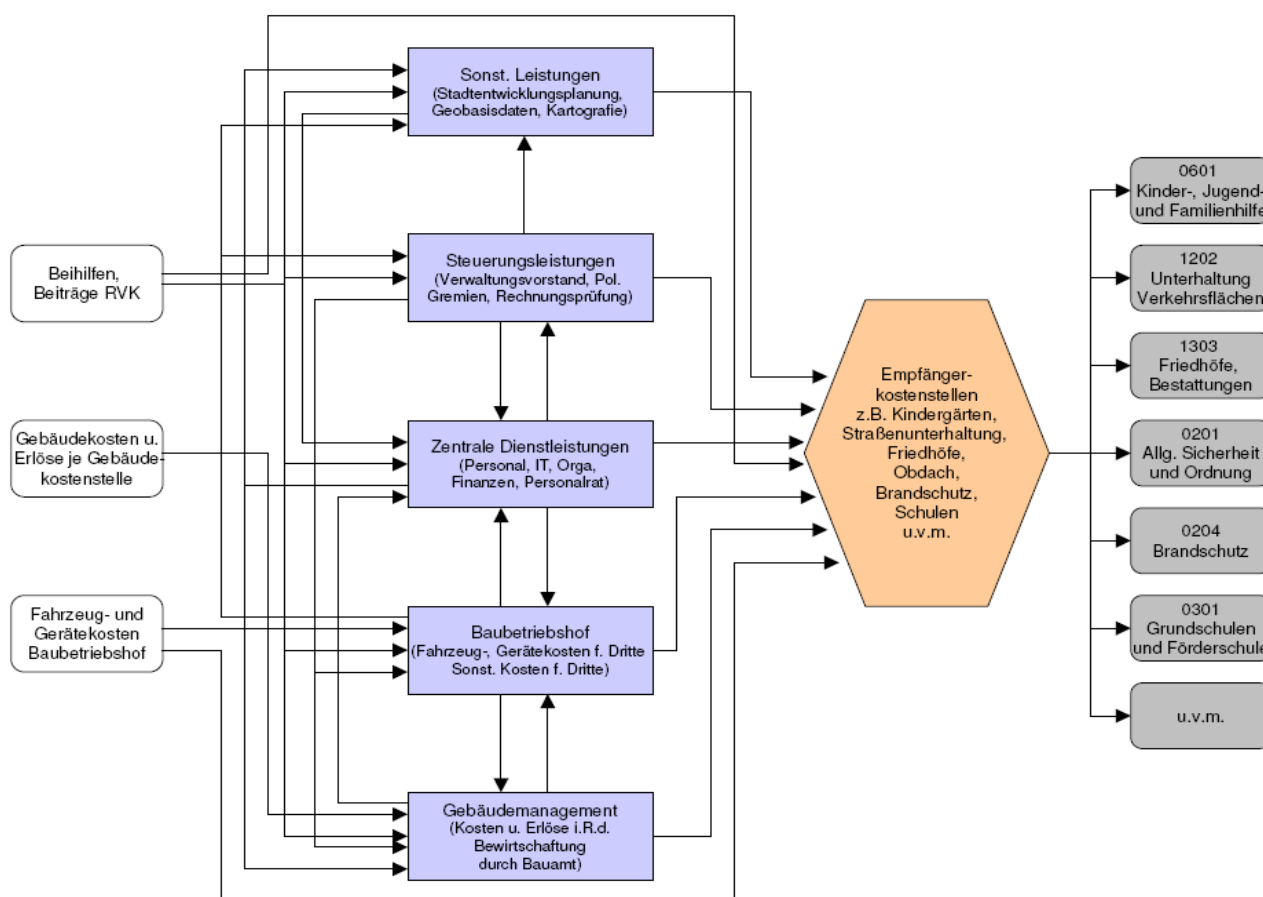
Die Darstellung der verrechneten Beträge erfolgt im jeweiligen Teilergebnisplan in den Zeilen 27 bis 30 separat nach den bisher bekannten Umlagekostenarten:

- 92001000 Umlage von Steuerungsleistungen
- 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen
- 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes
- 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen
- 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements

Im Unterschied zur bisherigen Ermittlung der internen Verrechnungen wurde die bewährte Verrechnungssystematik der Stadt Neukirchen-Vluyn direkt in die Struktur des SAP Kommunalmaster integriert, sodass Nebenrechnungen entbehrlich sein werden.

Sämtliche Buchungen finden - wie auch der Verrechnungsvorgang - auf Basis von Kostenstellen statt. Leistungen von Servicekostenstellen werden auf Empfängerkostenstellen verrechnet. Dabei werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die Inanspruchnahme der Leistungen messen lässt, z.B. diverse Stellenanteile, prozentuale Anteile an Gesamtkosten, Personal- und Fahrzeugstunden, Festwerte. Mit Abschluss des Verrechnungsvorgangs werden die Kostenstellen zu Produkten z.T. zusammengefasst und im Haushaltsplan dargestellt.

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2017 im Einzelnen folgende Umlagen:

#### Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

##### Leistung:

Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt nicht vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen.

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand  
K0102010 Politische Gremien  
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000
--

Leistung:

Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allg. Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Überwiegend liegt eine interne Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen.

Leistungserbringer: K0103020 Personalservice  
 K0103030 Personalservice Auszubildende  
 K0104000 Bereitstellung IT  
 K0105000 Organisation, Zentrale Dienstleistungen  
 K0107000 Personalrat  
 K0109000 Finanzen  
 K0109010 Finanzen für Gebührenhaushalte

Umlageschlüssel: Stellenanteile nur „Innendienst“ je Empfängerkostenstelle  
*(Bereitstellung IT, Organisation, Zentrale Dienstleistungen, Personalservice, Auszubildende, Finanzen)*  
 Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle  
*(Personalservice, Personalrat)*  
 Stellenanteile aus Finanzen in % für Gebührenhaushalte und Freizeitbad  
*(Finanzen für Gebührenhaushalte)*

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000
---

Leistung:

Leistungen des Baubetriebshofes umfassen unterschiedliche Arbeiten, wie z.B. Transporte, Aufstellen von Schildern, Leeren von Papierkörben, Pflege von Grünflächen an Gebäuden und auf Friedhöfen mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Es liegt eine Auftragnehmer-/Auftraggeberbeziehung vor; der Baubetriebshof wird auf Anforderung hin (Einzel- und auch Jahresanforderung) tätig. Der Leistungsempfänger hat allerdings nur bedingt Einfluss auf die grundsätzliche Erstellung und den Bezug der Leistungen des Baubetriebshofes.

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte  
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

Umlageschlüssel: aufgezeichnete Fahrzeugstunden je Empfängerkostenstelle  
*(Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte)*  
 aufgezeichnete Personalstunden je Empfängerkostenstelle  
*(Baubetriebshof für Dritte)*

Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000
--

Leistung:

K0901020: Es werden strategische Planungen für andere Ämter erarbeitet.

K0903000: Diese Leistung des Planungsamtes umfasst die Ermittlung von Bemessungsgrundlagen für Abgaben und Einnahmen für an andere Ämter gelieferte Datensätze, Karten, Satzungspläne, Luftbilder und die Erstellung von Lageplänen zu städtischen Bauanträgen.

Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt nicht vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen.

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung  
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

Umlageschlüssel: Pauschale Beträge, Erfahrungswerte Vorjahre je Empfängerkostenstelle  
(*Stadtentwicklungsplanung*)  
Anteil der Aufwendungen und Erträge der Senderkostenstelle in %  
je Empfängerkostenstelle  
(*Geobasisdaten, Kartografie*)

Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000
---

Leistung:

Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zu Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen. Eine Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung liegt vor. Der Leistungsempfänger hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Erstellung und den Bezug der Leistungen. Eine Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen für das allgemeine städtische Grundvermögen findet nicht statt.

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

Umlageschlüssel: Anteil der Aufwendungen und Erträge der Senderkostenstelle in %  
je Empfängerkostenstelle

## Haushaltsvermerke / Budgetierung

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

### **Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)**

„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.“

### **Ergebnishaushalt (konsumtiv)**

#### 1. Zusammenfassen von Kostenarten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kostenartengruppen zusammengefasst:

- Personalaufwand (Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)
- Außerordentliche Aufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen

Alle Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenartengruppe eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

#### 2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

#### 3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

#### 4. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

#### 5. Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt 0103 (Personalmanagement)	Sachkonto 54131000 (Fortbildung)
Produkt 0103 (Personalmanagement)	Sachkonto 54121000 (Dienstreisen)
Produkt 0105 (Organisation und Zentrale Dienste)	Sachkonto 54310000 (Bürobedarf)
Produkt 0105 (Organisation und Zentrale Dienste)	Sachkonto 54318000 (Literatur)

6. Zinsaufwendungen  
Die Zinsaufwendungen im Produkt 0109 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 55930000 (Aufwand des Geldverkehrs) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 55160000 und 55170000 (Zinsaufwendungen).
7. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  
Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.
8. Aufwendungen des Baubetriebshofes  
Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 52510000), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000), Telekommunikation (54311000) und für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (Sachkonto 54316000) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig für die Produkte des Baubetriebshofes (Produkt 0106, 1103, 1202 und 1302).
9. Aufwendungen Abwasserbeseitigung  
In den Produkten 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1104 (Grundstückseigene Entwässerungsanlagen) sind die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit dem Sachkonto 53130000 (Zuweisung lfd. Zw. Zweckverbände).
10. Aufwendungen Schul- und Vereinsschwimmen  
Die Aufwendungen für das Schul- und Vereinsschwimmen bei den Produkten 0204, 0301, 0302, 0602 und 0801 (Sachkonto 54290000, nur anteilig im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
11. Aufwendungen Integriertes Handlungskonzept  
Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.
12. Geschäftsaufwendungen Planung und Bauordnung  
Die Aufwendungen für Gutachten, Planungsunterlagen usw. bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen) in den Produkten 0901 (Stadtentwicklungsplanung), 0902 (Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen), 0903 (Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung) und 1001 (Bauaufsicht und Denkmalschutz) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

### **Finanzhaushalt (investiv)**

1. Investitionsmaßnahmen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
2. Verwendung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen und Investitionen  
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Beschaffung von GWG dürfen für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) und für Investitionen innerhalb eines Produktes verwendet werden.

3. Auszahlungen Integriertes Handlungskonzept  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.

## Schulen

1. Zusammenfassen von Kostenarten  
Alle Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenartengruppe der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.
2. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  
Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) für die Beschaffung von GWG verwendet werden.
3. Investitionsmaßnahmen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) gegenseitig deckungsfähig.
4. Verwendung v. Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen u. Investitionen  
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Beschaffung von GWG dürfen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) und für Investitionen verwendet werden.

## Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

„Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.“

1. Die Erträge der nachfolgenden Sachkonten sind zweckgebunden für die daneben aufgeführten Aufwendungen und können dort zu 100% verwendet werden, sofern der Aufwand diesen Zweck erfüllt. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen:

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0110 Gleichstellung von Frau und Mann	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52810000 Sonst. Sachleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44880000 Kostenerstattungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52411000 Aufwendungen Energie
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52412000 Aufwendungen Wasser
0204 Brandschutz	44810000 Kostenerstattungen Land	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0503 Flüchtlingshilfen	41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	Kontengruppe 52 und 54 Sachaufwendungen Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42110000 Ersatz sozialer Leistungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	52370000 Aufwandsersatzungen v. Privaten
0802 Freizeitbad	Kontenklasse 4 Erträge	Kontenklasse 5 Aufwendungen
1303 Friedhöfe und Bestattungen	44810000 Kostenerstattungen Land	52210000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen
1401 Umweltschutz	44210000 Erträge aus Verkauf	52810000 Sonstige Sachleistungen
1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	44110000 Mieten und Pachten	54310000 Geschäftsaufwendungen
1502 Stadtmarketing und Tourismus  Mindererträge des Sponsoren- kreises Wirtschaft und Kultur vermindern die Aufwendungen	41470000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	54317000 sonstige Geschäftsaufwendungen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	53410000 Gewerbesteuerumlage
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	53420000 Fonds Deutsche Einheit

2. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
3. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. verwendet werden.  
Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen (Aufwandskonto 52370000 - Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit von Privatem) verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 0113 Gebäudemanagement dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
5. Mehrerträge aus Erstattungen und Rückzahlungen Dritter (z.B. Kostenerstattung, Kostenersatz) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen des laufenden Haushaltsjahres innerhalb des Produktes verwendet werden.



### Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 Absatz 2 GemHVO)

„Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.“

1. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen, die bei einer Investitionsmaßnahme nicht benötigt werden, dürfen zur Deckung eines Bedarfs bei einer anderen Investitionsmaßnahme innerhalb eines Produktes genutzt werden.

### Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

„Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.“

#### **Produkt 0302 (Weiterführende Schulen)**

Sperrvermerk über 20.000 EUR (Freigabe durch Fachausschuss) für den Einsatz von Integrationshelfern/innen an der Städtischen Gesamtschule

### **Haushaltsgliederung / Produktplan**

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und –anlagen	

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt. Derzeit gliedert sich der Haushalt der Stadt Neukirchen-Vluyn in 50 Produkte.

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



**NKF-Produktplan  
der Stadt Neukirchen-Vluyn**

Kategorie A = Produkt mit freiwilligen Aufgaben/Leistungen  
Kategorie B = Produkt mit freiwilligen und pflichtigen Aufgaben/Leistungen  
Kategorie C = Produkt pflichtigen Aufgaben/Leistungen

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
0101	Verwaltungsvorstand	C	---	VV	HFA
0102	Politische Gremien	B	S	10	HFA
0103	Personalmanagement	B	S	10	HFA
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	B	S	10	HFA
0105	Organisation und Zentrale Dienste	B	S	10	HFA
0106	Service BBH für andere Produkte	C	S	68	BGU
0107	Personalrat	C	S	PR	HFA
0108	Rechnungsprüfung	C	---	14	HFA
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	C	S	20	HFA
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	C	---	40	HFA
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A	S + K	23	HFA
0112	Liegenschaften	B	S	23	HFA
0113	Gebäudemanagement	C	---	65	BGU
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	C	S	32	HFA
0202	Gewerbewesen	C	S	32	HFA
0203	Verkehrsangelegenheiten	C	S	32	HFA
0204	Brandschutz	C	S	32	HFA
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	C	---	10	HFA
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
0301	Grundschulen	C	S	40	BKS
0302	Weiterführende Schulen	C	S	40	BKS
<b>Produktbereich 04 Kultur</b>					
0401	Kultur	A	S + K	40	BKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	S	40	BKS
0403	Stadtbücherei	A	S + K	40	BKS
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	C	S	40	SozA
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	C	S	40	SozA
0503	Flüchtlingshilfen	C	S	40	SozA
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	A	S + K	40	SozA
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	C	S	40	SozA

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	A	S + K	40	BKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	A	S + K	40	SozA
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	K	40	BKS
0802	Freizeitbad	A	K	Dez. II	HFA
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	---	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	---	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	---	61	StEA
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	S	61	StEA
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
1101	Abfallwirtschaft	C	S	60	BGU
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	C	K	60	BGU
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	C	S + K	68	BGU
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	C	S	60	BGU
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	K	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	S + K	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	---	60	BGU
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	B	K	60	BGU
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	C	S	68	BGU
1303	Friedhöfe und Bestattungen	C	S	60	BGU
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>					
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	B	S	60	BGU
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	S + K	23	HFA
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	S + K	23	HFA
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	C	S	20	HFA

\* Abgesehen von den Stellenanteilen, die in jedem Produkt zur Statistik gehören

### Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

Die Aufstellung enthält Aufwendungen, bzw. Zuschussbedarfe für Einrichtungen und Aufgaben, die nicht auf einen gesetzlichen Auftrag zurückgehen (Produkte der Kategorie A = freiwillig). Außerdem werden einzelne freiwillige Aufwendungen ausgewiesen, die in Produkten enthalten sind, die nicht als freiwillige Produkte definiert wurden (also Produkte der Kategorien B und C).

**Auf eine Wertung, ob diese Leistungen zur Infrastruktur der Stadt gehören oder aus sonstigen Gründen unbedingt notwendig erscheinen, wird bewusst verzichtet.**

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0101	C	Produkt "Verwaltungsvorstand", Verfügungsmittel Bürgermeister	6.555 €
0102	B	Produkt "Politische Gremien", Städtepartnerschaften	5.000 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Ehrengaben, Blumen	150 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	3.300 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	17.400 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	40.331 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim	21.400 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	33.405 €
0204	C	Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	30.866 €
0301	C	Produkt "Grundschulen", Personalaufwendungen für Silentien (5.005 €)	5.505 €
0301	C	Produkt "Grundschulen", Zuschuss an die Musikschule zur Abdeckung eines nachgewiesenen JEKI-Defizites (Jedem Kind ein Instrument, 4.000 €)	3.000 €
0401	A	Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an das Heimatmuseum (12.782 €)	112.447 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	97.852 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	299.880 €
0504	A	Zuschussbedarf des Produkts "Soziale Förderung und sonst. Leistungen" inkl. - Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (14.060 €) und Seniorenbetreuung (500 €), - Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (7.584 €), - Zuschuss an Diakonisches Werk/Kirchenkreis Moers - Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55 (65.000 €), - Zuschuss für Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe zu Betriebskosten (60.000 €), - Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein / Westmünsterland (200 €), - Zuschuss an Guttempler-Gemeinschaft "Festland" Neukirchen-Vluyn (920 €)	180.942 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder"	668.877 €
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. - Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €), - Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €), - Zuschuss zu den Ferienspielen (5.340 €), - Zuschuss für Martinszüge (511 €), - Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €), - Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (35.564 €) - Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (29.800 €)	99.217 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. - Zuschüsse für Sportfeste (511 €), - Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.000 €), - Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen (550 €), - Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (24.452 €), - Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €), - Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (19.200 €), - Kleinmaterialien und Handykosten Platzwart Schulsportanlage (1.300 €), - Freizeitbadnutzung durch Vereine (64.000 €)	207.476 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	650.507 €
1401	B	Produkt "Umweltschutz / Klimaschutz" - Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Aufwendungen Lokale Agenda 21 (1.680 €) - Öffentlichkeitsarbeit (260 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter (14.759 €) - Zuschussbedarf klimaschutzfreundliches Mobilitätskonzept (10.500 €)	28.247 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 243.616 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	119.475 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen	
		- aus Produkten der Kategorie A (freiwillig)	2.036.319 €
		- aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig)	251.166 €
		- aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	101.131 €
		<b>Summe aller freiwilligen Aufwendungen</b>	<b>2.388.616 €</b>

\* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (363.200 €) ein Überschuss von 243.616 €.

Anmerkung: Investive Zuschüsse sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da sie keine Aufwendungen darstellen. Die hierdurch entstehenden Abschreibungsaufwendungen sind in der Summe des Zuschussbedarfs enthalten.

## Zuschussliste

Die Liste enthält alle Zuschüsse an Vereine und Verbände u. ä., die in den jeweiligen Teilplänen unter „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0102 - Politische Gremien</b>	
1. <u>Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2016 an den Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. zur Vorbereitung und Durchführung von Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportbegegnungen. (Reduzierung des bisherigen Ansatzes von 7.500 EUR.)	5.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0102</i>	<i>5.000</i>
<b>Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
2. <u>Zuschuss an Tierschutzverein Moers</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	21.400
3. <u>Zuschuss an TREFF 55 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</u> Erhöhung des Ansatzes gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2016	33.925
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0201</i>	<i>55.325</i>
<b>Produkt 0302 - Weiterführende Schulen</b>	
4. <u>Zuschuss für den Einsatz von Integrationshelfern/innen an der Städtischen Gesamtschule</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2016 (mit Sperrvermerk)	20.000
5. <u>Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum</u> Zuschussgewährung für 2017 bis 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2016	25.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0302</i>	<i>45.000</i>
<b>Produkt 0401 - Kultur</b>	
6. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	12.782
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>12.782</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>	
7. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u>	97.852
Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 02.10.2013 (ursprünglich 94.000 EUR). Seit dem Jahr 2015 werden die Personalkosten jährlich mit 1,5 % linear dynamisiert.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>97.852</i>
<hr/>	
<b>Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen</b>	
8. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u>	14.060
Ansatz in bisheriger Höhe. Über die Verteilung entscheidet der Sozialausschuss.	
- AWO Neukirchen-Vluyn	6.698 EUR
- DRK Ortsverein Neukirchen-Vluyn e. V.	1.840 EUR
- DRK, Ortsverein Vluyn	5.522 EUR
9. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u>	500
Der Ansatz sieht neben den Aufwendungen für die <u>städtischen</u> Seniorenveranstaltungen auch Zuschüsse an Dritte wie bisher vor.	
10. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u>	7.584
Ansatz wie im Vorjahr (Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013):	
- Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Neukirchen-Vluyn	2.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn, Vluyn und Niep	1.184 EUR
- Diakonisches Werk des Kirchenkreises Moers	1.500 EUR
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	2.900 EUR
11. <u>Zuschüsse zu Miet- und Nebenkosten an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u>	0
Der Zuschuss über 700 € für den Ortsverein Niep des DRK entfällt, da seit 2016 keine Betriebskosten mehr anfallen.	
12. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u>	65.000
Ansatz wie im Vorjahr. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	
13. <u>Neukirchen-Vluyner Tafel e. V.</u>	0
Nebenkostenzuschuss entfällt ab 2017, da die Tafel ab dem 01.10.2016 im alten Baubetriebshof mietfrei untergebracht wird.	
14. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und</u>	60.000
Vertragsverlängerung "unbefristet" gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	
15. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u>	200
Ansatz in bisheriger Höhe.	
16. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u>	920
Ansatz in bisheriger Höhe.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>148.264</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
17. <u>Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit</u> Der Etat enthält den bisherigen Ansatz. Die Mittel werden insgesamt dem Stadtjugendring zur eigenständigen Verteilung zur Verfügung gestellt.	13.804
18. <u>Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen</u> Der Zuschuss wird gewährt gemäß Zuschussrichtlinien vom 20.03.1996, zuletzt geändert am 26.09.2001, an Vereine und Verbände, die Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Neukirchen-Vluyn bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durchführen. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	2.556
19. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u> Empfehlungsbeschluss erfolgte in der Sitzung des Sozialausschusses am 11.11.2015	5.340
20. <u>Zuschuss für Martinszüge</u> Ansatz wie im Vorjahr; die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren: 37% Martinskomitee Neukirchen 189 EUR 37% Pestalozzi- u. Antoniussschule (je 18,5 % je 94,50 EUR) 189 EUR 15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer 77 EUR 11% Martinskomitee Luit 56 EUR	511
21. <u>Evangelische Kirchengemeinde – Betriebskosten „Jugendcafe“</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Vertragsverlängerung "unbefristet" ab 01.01.2014 gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 08.05.2013.	3.300
22. <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u> der Vertrag ist unbefristet Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	35.564
23. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u> Verlängerung des Vertrages "Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit" ab 01.01.2016 für die Dauer der Förderung durch den Kreis Wesel (bis 2020)	29.800
<b>Summe Zuschüsse Produkt 0602</b>	<b>90.875</b>

<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten</b>	
24. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Minderung um 2.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	4.000
25. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien. Minderung um 4.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	9.550
26. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien. Minderung um 14.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	24.452



Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten (Fortsetzung)</b>	
27. <u>Stadtsportverband – Platzwart Schulsportanlage</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung).	19.200
28. <u>Grundschulen</u> Zuschuss für das Sport- und Schwimmfest	511
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>57.713</i>
<b>Produkt 1401 - Umweltschutz</b>	
28. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
29. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
<b>Gesamtsumme aller Zuschüsse</b>	<b>513.859</b>

#### 4. Eckpunkte des Haushaltes 2017

##### Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. **Im Haushaltsplan 2017 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 4.700.143 EUR.** Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Darüber hinaus sind aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen weitere 49.700 EUR direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2020 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2016 Mio. EUR	<b>Ansatz 2017 Mio. EUR</b>	Planung 2018 Mio. EUR	Planung 2019 Mio. EUR	Planung 2020 Mio. EUR
<b>Ordentl. Erträge</b>	56,65	<b>58,91</b>	60,17	61,25	62,58
<b>- Ordentl. Aufw.</b>	61,81	<b>62,80</b>	63,58	63,56	63,16
<b>= Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-5,16</b>	<b>-3,89</b>	<b>-3,41</b>	<b>-2,31</b>	<b>-0,58</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	0,34	<b>0,36</b>	0,48	0,48	0,46
<b>- Zinsen/Finanzaufw.</b>	1,19	1,17	1,30	1,38	1,48
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6,01</b>	<b>-4,70</b>	<b>-4,23</b>	<b>-3,21</b>	<b>-1,60</b>

##### Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist u.a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Nachdem letztmalig in 2013 ein genehmigungsfähiger Haushalt verabschiedet werden konnte, musste in den Jahren 2014 und 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, da in den Jahren 2013 bis 2016 der Eigenkapitalverzehr mehr als 5 % betrug.

In der Ratssitzung am 25.03.2015 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2024 beschlossen. Mit den darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung eines Risikozuschlags zur Abfederung von Fehlentwicklungen konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt werden. In der Fortschreibung 2016 konnte der Haushaltsausgleich ohne zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen im Jahre 2024 weiterhin hergestellt werden.

Mit Verfügung vom 01.04.2016 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2016 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 6,0 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel. Mit der Genehmigung wurden durch den Landrat unverändert Auflagen erteilt, wie z.B. die Erstellung von Halbjahresberichten und zeitnahen Jahresberichten, um die Umsetzung der Maßnahmen aus dem HSK überprüfen zu können. Darüber hinaus sind zur Begrenzung der Personalaufwendungen personalwirtschaftliche Maßnahmen beachten.

Zur Fortschreibung des HSK 2017 ist der Ergebnishaushalt für den gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2024 nach Erträgen und Aufwendungen zu planen. Die Planung beinhaltet die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und erfolgt bis 2020 auf Produktebene für alle Ertrags- und Aufwandsarten und entspricht der mittelfristigen Ergebnisplanung. Für den Zeitraum 2021 bis 2024 (Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum) werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die teilweise gemäß Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung verbindlich vorgegeben sind. Die Ermittlung dieser Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels anhand der Ergebnisse 2006 bis 2015. Andere Wachstumsraten sind gemäß Ausführungserlass anhand der Orientierungsdaten fortzuschreiben. Bei den Erträgen und Aufwendungen, für die im Erlass keine Methode zur Ermittlung von Wachstumsraten vorgeschrieben ist, werden anhand des Zeitraums 2009 bis 2016 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt. Bei einzelnen Wachstumsraten wurden Anpassungen vorgenommen, wenn der rechnerisch ermittelte Wert unrealistisch erscheint.

Im Ergebnis weist die Planung zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 einen Überschuss von rd. 114.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Risikozuschlags, der in Abstimmung mit dem Kreis Wesel bis auf 100.000 EUR (für die mit Risiko behaftete Maßnahme "Ausschüttung der Sparkasse") verringert werden kann, sind keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, da der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 hergestellt werden kann.

Die Planung des Konsolidierungszeitraumes bis 2024, eine Übersicht der im HSK beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und die sich daraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals kann den folgenden Seiten entnommen werden.

## **Planung des Konsolidierungszeitraumes**

Gemäß § 76 GO NRW kann die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Anhand der Bestimmungen im Ausführungserlass ist zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Konsolidierungszeitraum bis 2024 der Ergebnishaushalt nach Erträgen und Aufwendungen zu planen.

Die Planung bis 2020 erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und dies entspricht der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsentwurfs 2017. Für den Zeitraum 2021 bis 2024 werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die gemäß Ausführungserlass teilweise verbindlich vorschrieben sind (siehe Nr. 1 bis 10 und 22). Die Ermittlung dieser Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels anhand der Ergebnisse 2006 bis 2015. Andere Wachstumsraten (siehe Nr. 18 und 20) sind gemäß Ausführungserlass anhand der Orientierungsdaten fortzuschreiben.

Bei den Erträgen und Aufwendungen, für die im Erlass keine Methode zur Ermittlung von Wachstumsraten vorgeschrieben ist (Nr. 11 bis 16, 19 und 23 bis 26), werden anhand des Zeitraums 2009 bis 2016 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt. Bei einzelnen Wachstumsraten wurden Anpassungen vorgenommen, wenn der rechnerisch ermittelte Wert unrealistisch erscheint.

### **1 – Grundsteuer A**

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,7 %. Unter Berücksichtigung der in der Hebesatzsatzung bereits beschlossenen jährlichen Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A um jährlich 10 %-Punkte bis auf 370 % ergibt sich für die Planung 2021 bis 2024 eine Wachstumsrate von 3,0 %.

### **2 – Grundsteuer B**

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,2 %. Unter Berücksichtigung der in der Hebesatzsatzung bereits beschlossenen jährlichen Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um jährlich 10 %-Punkte bis auf 550 % ergibt sich für die Planung 2021 bis 2024 eine Wachstumsrate von 2,7 %.

### **3 – Gewerbesteuer**

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,7 %. Unter Berücksichtigung der in der Hebesatzsatzung bereits beschlossenen jährlichen Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um jährlich 5 %-Punkte bis auf 550 % und bei einer unveränderten Entwicklung bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes ergibt sich für die Planung ab 2021 eine Wachstumsrate von 4,3 %.

### **4 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,9 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### **5 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,7 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 6 – Vergnügungssteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 17,4 %. Die hohe Steigerungsrate ist u.a. auf die Anhebung des Vergnügungssteuersatzes in Vorjahren zurückzuführen und kann in den Folgejahren nicht fortgeschrieben werden. Für die Planung ab 2021 wird daher wie im Vorjahr mit einer Erhöhung von 1,5 % kalkuliert.

### 7 – Hundesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,1 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 8 – Zweitwohnungssteuer

Bis erste Erkenntnisse und Ergebnisse vorliegen wird nicht von einer Erhöhung der Erträge in der Planung bis 2024 ausgegangen.

### 9 – Leistungen n. Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,6 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 10 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,4 %, die für die Planung ab 2021 aufgrund des bereits geplanten Anstiegs der Steuerkraft zu hoch erscheint. Für die Planung ab 2021 wird daher wie im Vorjahr mit einer Wachstumsrate von 2,5 % kalkuliert.

### 11 – (sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) wird aus dem Zeitraum seit Einführung des NKF (2009 bis 2016) eine Wachstumsrate ermittelt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Leistungen nach dem Konjunkturpaket II bleiben hierbei unberücksichtigt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,2 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 12 – Sonstige Transfererträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,3 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 13 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 ermittelte Wachstumsrate beträgt 0,9 %. In der Planung ab 2021 wird eine Steigerungsrate von 1,0 % berücksichtigt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Entgelte aus den Gebührenhaushalten, deren Entwicklung sich vor allem an den Personalaufwendungen (18) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20) orientiert, die mit einer Steigerung von 1,0 % berücksichtigt werden.

### 14 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,3 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 15 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2014 ermittelte Wachstumsrate beträgt 2,9 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird. Die hohen Erstattungen in 2015 und 2016 (Flüchtlingshilfe) bleiben hierbei unberücksichtigt.

### 16 – Sonstige ordentliche Erträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt, die eine rechnerische Erhöhung von 1,2 % ergibt, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

Ab 2022 wurden außerdem Erträge aus der Vermarktung der Fläche Neukirchener Ring (HSK-Maßnahme 53) berücksichtigt.

### 17 – Aktivierte Eigenleistungen

Für die Planungsjahre 2021 bis 2024 wird wie im Vorjahr ein Mittelwert von 150.000 EUR veranschlagt und mit einer Wachstumsrate von 1,0 % analog zu den Personalaufwendungen fortgeschrieben.

### 18 – Personalaufwendungen

Nach dem Ausführungserlass sind die Personalaufwendungen entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten (gemäß letztem Jahr des Orientierungsdatenzeitraums) als Wachstumsrate zu Grunde zu legen. Daher ergibt sich eine Erhöhung von 1,0 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird. Die Erhöhung 2021 wird auf den Ansatz 2018 berechnet, da aufgrund von Pensionierungen die Personalaufwendungen in 2019 und 2020 geringer ausfallen.

Die sich daraus ergebenden Personalaufwendungen stellen gemäß Ausführungserlass keine Prognose, sondern einen Zielwert dar. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im HSK (z.B. durch Personalabbau) nachvollziehbar dargestellt werden.

In 2021 werden außerdem Einsparungen durch den Abbau von 3 Stellen (HSK-Maßnahme 55) berücksichtigt.

### 19 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen unterliegen starken Schwankungen. Während das Ergebnis 2012 lediglich bei 0,2 Mio. EUR lag, betrug es in 2013 dagegen 2,9 Mio. EUR. Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 ermittelte Wachstumsrate beträgt daher 10,3 %. Unter Berücksichtigung der Planjahre 2017 und 2018 relativieren sich diese Ausreißer und die rechnerische Erhöhung liegt bei 7,0 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 20 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach dem Ausführungserlass sind die Aufwendungen entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten (gemäß letztem Jahr des Orientierungsdatenzeitraums) fortzuschreiben. Daher ergibt sich eine Erhöhung von 1,0 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen gemäß Ausführungserlass keine Prognose, sondern einen Zielwert dar, der tatsächlich zu erreichen ist. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im HSK nachvollziehbar dargestellt werden.

Die Schwankungen bis 2020 sind auf die umfangreichen Baumaßnahmen am Julius-Stursberg-Gymnasium und den überdurchschnittlich hohen Sanierungsaufwand zurückzuführen.

### 21 – Bilanzielle Abschreibungen

Für die bilanziellen Abschreibungen wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,9 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 22 – Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,7 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 23 – (sonstige) Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage) wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,3 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entlastet den Aufwand ab dem Jahr 2020.

### 24 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,3 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 25 – Finanzerträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,0 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

### 26 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen ist abhängig von der zukünftigen Schuldenentwicklung (Neuverschuldung) und vom Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt. Die Planung des Zeitraumes bis 2020 erfolgt anhand des sich Jahr für Jahr ergebenden Kreditbedarfes. Basierend auf dem derzeitigen Durchschnittzinssatz des Investitionskreditportfolios und auf zinsgünstigen Kommunalkrediten aus Förderprogrammen des Landes wurde die Entwicklung der Zinsen für Kassenkredite und Investitionskredite berechnet. Weitere zukünftige Zinsänderungsrisiken wurden nicht berücksichtigt.

Für die weitere Planung ab 2021 wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,7 %, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2024 auf Basis der o. g. Planungsgrundlagen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

### Ergebnishaushalt Planung bis 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Wachstums- rate	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundsteuer A	78.400	73.900	76.300	78.800	81.200	3,0%	83.636	86.145	88.729	91.391	1
Grundsteuer B	3.989.000	4.126.000	4.249.900	4.371.300	4.494.400	2,7%	4.615.749	4.740.374	4.868.364	4.999.810	2
Gewerbesteuer	8.100.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000	4,3%	8.865.500	9.246.717	9.644.325	10.059.031	3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.350.000	13.110.000	13.765.000	14.440.000	15.160.000	1,9%	15.448.040	15.741.553	16.040.642	16.345.414	4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.000	1.293.000	1.520.000	1.555.000	1.590.000	2,7%	1.632.930	1.677.019	1.722.299	1.768.801	5
Vergnügungssteuer	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1,5%	456.750	463.601	470.555	477.614	6
Hundesteuer	210.000	223.000	226.000	229.000	232.000	2,1%	236.872	241.846	246.925	252.111	7
Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,0%	50.000	50.000	50.000	50.000	8
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.235.900	1.268.000	1.316.000	1.364.000	1.403.000	2,6%	1.439.478	1.476.904	1.515.304	1.554.702	9
Schlüsselszuweisungen vom Land	7.838.000	7.325.000	7.969.000	8.383.000	8.743.000	2,5%	8.961.575	9.185.614	9.415.255	9.650.636	10
(sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.348	5.386.395	5.291.428	5.313.277	5.329.270	2,2%	5.456.733	5.576.782	5.699.471	5.824.859	11
Sonstige Transfererträge	74.000	560.208	74.000	74.000	74.000	4,3%	77.182	80.501	83.962	87.573	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.625.963	10.908.805	11.128.110	10.978.500	10.895.371	1,0%	11.004.325	11.114.368	11.225.511	11.337.767	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.930	637.262	643.427	649.692	655.957	2,3%	671.044	686.478	702.267	718.419	14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280.564	1.911.189	1.833.907	1.816.909	1.764.907	2,9%	1.816.089	1.868.756	1.922.950	1.978.715	15
Sonstige ordentliche Erträge	3.027.017	3.129.523	3.114.602	2.955.203	3.104.624	1,2%	3.141.880	3.479.583	3.521.338	3.563.594	16
Aktivierete Eigenleistungen	318.615	259.179	165.422	138.264	50.611	1,0%	150.000	151.500	153.015	154.545	17
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.646.736</b>	<b>58.911.461</b>	<b>60.173.095</b>	<b>61.246.945</b>	<b>62.578.340</b>		<b>64.107.783</b>	<b>65.867.740</b>	<b>67.370.913</b>	<b>68.914.981</b>	
Personalaufwendungen	-14.643.326	-14.209.704	-14.841.418	-14.185.580	-14.511.139	1,0%	-14.839.832	-14.988.231	-15.138.113	-15.289.494	18
Versorgungsaufwendungen	-1.576.191	-1.890.772	-1.338.642	-2.079.306	-1.893.314	7,0%	-2.025.846	-2.167.655	-2.319.391	-2.481.748	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.835.390	-11.769.259	-12.098.104	-11.935.796	-11.417.924	1,0%	-11.532.103	-11.647.424	-11.763.898	-11.881.537	20
Bilanzielle Abschreibungen	-5.101.224	-5.407.154	-5.457.957	-5.550.520	-5.619.703	0,9%	-5.670.280	-5.721.313	-5.772.805	-5.824.760	21
Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage	-18.575.000	-19.585.000	-19.900.000	-20.229.000	-20.564.000	1,7%	-20.913.588	-21.269.119	-21.630.694	-21.998.416	22
(sonstige) Transferaufwendungen	-6.692.495	-6.877.159	-6.958.143	-6.943.227	-6.358.561	2,3%	-6.504.808	-6.654.418	-6.807.470	-6.964.042	23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385.332	-3.058.757	-2.988.614	-2.640.118	-2.798.897	2,3%	-2.863.272	-2.929.127	-2.996.497	-3.065.416	24
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.808.959</b>	<b>-62.797.804</b>	<b>-63.582.877</b>	<b>-63.563.547</b>	<b>-63.163.537</b>		<b>-64.349.728</b>	<b>-65.377.286</b>	<b>-66.428.867</b>	<b>-67.505.413</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.162.222</b>	<b>-3.886.343</b>	<b>-3.409.782</b>	<b>-2.316.602</b>	<b>-585.197</b>		<b>-241.945</b>	<b>490.454</b>	<b>942.046</b>	<b>1.409.569</b>	
Finanzerträge	341.700	363.700	477.700	482.700	466.700	1,0%	471.367	476.081	480.841	485.650	25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.191.500	-1.177.500	-1.297.500	-1.381.500	-1.482.500	4,7%	-1.552.178	-1.625.130	-1.701.511	-1.781.482	26
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-849.800</b>	<b>-813.800</b>	<b>-819.800</b>	<b>-898.800</b>	<b>-1.015.800</b>		<b>-1.080.811</b>	<b>-1.149.049</b>	<b>-1.220.669</b>	<b>-1.295.832</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis</b>	<b>-6.012.022</b>	<b>-4.700.143</b>	<b>-4.229.582</b>	<b>-3.215.402</b>	<b>-1.600.997</b>		<b>-1.322.756</b>	<b>-658.595</b>	<b>-278.624</b>	<b>113.736</b>	
<b>Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages</b>	<b>-6.612.022</b>	<b>-5.300.143</b>	<b>-4.829.582</b>	<b>-3.815.402</b>	<b>-2.200.997</b>		<b>-1.922.756</b>	<b>-1.258.595</b>	<b>-878.624</b>	<b>13.736</b>	



### Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0102	10	Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015		5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	umgesetzt und weitere Erhöhung um 2 % als Kompensation (siehe Nr. 3)
2	0102	10	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (12.000 EUR ab 2021)								12.000	12.000	12.000	12.000	noch nicht umgesetzt
3	0102	10	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung v. Ausschüssen ab 2014 (Zusammenlegung Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport und Sozialausschuss in neuer Legislaturperiode)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2% (Nr.1)
4	0103	10	Kürzung / Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den Angestelltenlehrgang II			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
5	0103	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
6	0104	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	36.000	0	14.200	25.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	umgesetzt
7	0105	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	umgesetzt
8	0105	10	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
10	0109	20	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfeverfahren	5.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
11	0111	23	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV-Aktuell	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt
12	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle		15.776	36.000	42.000	48.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	umgesetzt; die Abrechnung für 2015 in Höhe von 15.776 EUR erfolgte in 2016
13	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	zum 01.11.2014 umgesetzt; die pauschale Beteiligung an den Nebenkosten fällt 1.000 EUR geringer aus als geplant

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0201	32	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	umgesetzt, kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen) und keine Mietaufwendungen eingeplant
15	0201	32	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	umgesetzt
16	0203	32	Umstellung Verwargelder (Einsparung Porto)		532	700	700	700	700	700	700	700	700	700	umgesetzt
17	0204	32	Reduzierung Kameradschaftspflegemittel der Freiwilligen Feuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
18	0301	10 40	Einsparung Schülerlotsen durch Schaffung ehrenamtlicher Alternativen sowie Einrichtung von Zebrastreifen (unter der Voraussetzung dass ehrenamtliche Schülerlotsen gefunden werden)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
19	0301 0302	40	Einschränkung Schülerspezialverkehr / Schülerbeförderung (über das gesetzliche Maß hinausgehend)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
20	0301 0302	40	Kürzung Schulbudgets (25 % der investiven Mittel unter Beibehaltung bestehender "Reste")		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	umgesetzt
21	0401	40	Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes		10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	in der Umsetzung
22	0401	40	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter				46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	Umsetzung erfolgt im Zusammenhang mit Nr. 21
23	0401	40	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	umgesetzt
24	0402	40	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	umgesetzt
25	0402	40	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	umgesetzt
26	0403	40	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei (daddelBib)"		13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	umgesetzt
27	0403	40	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)				46.000	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
28	0403	40	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR		4.588	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	umgesetzt
29	0504	40	Konzept für Seniorenveranstaltungen (wechselnde Durchführung der Veranstaltungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	0602	40	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014		0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	Vertrag wurde bis Ende 2015 verlängert; zur Kompensation weitere Erhöhung der Vergütungssteuer (Nr. 46) Ab 2016 Übernahme von 30.200 EUR durch den Kreis Wesel (Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan). Der städtische Eigenanteil durch Vertragsverlängerung beträgt 29.800 EUR.
31	0801	40	Optimierung der Sportzuschüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt
32	0801 (0113)	40	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ Beschluss eines Sperrvermerkes, um u.a. die Entwicklung aufgrund der Optimierung der Sportzuschüsse abzuwarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung erfolgt ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen (Schlüsselgewalt an Nutzer)		9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	in der Umsetzung
34	0802	FZB	Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014 und 2020	16.600	32.500	30.000	57.000	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	87.000	87.000	umgesetzt; alle Preisanpassungen bis 2024 wurden in der Benutzungs- und Entgeldordnung des Freizeitbades in 2015 beschlossen
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen.  Die Umsetzung der Investitionen erfolgt in 2014 und 2015 zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 162.500 EUR. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.	-69.371	-110.267										Die Maßnahmen sollen bis zum Jahresende 2016 abschließend umgesetzt werden. Die aus den Maßnahmen eingeplanten Einspareffekte werden in voller Höhe, möglicherweise aber mit leichter zeitlicher Verzögerung eintreten.
37	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	in der Umsetzung (siehe Nr. 36)
38	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	33.209	45.390	46.525	47.688	48.880	50.102	51.355	52.638	53.954	55.303	in der Umsetzung (siehe Nr. 36)

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung	
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR entstehen. Die Umsetzung der Investitionen erfolgt in Höhe von insgesamt 279.000 EUR in 2014 bis 2019. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019.	-743	-73.615	-62.000	-55.000	-48.000	-40.500							Die im Maßnahmenpaket 2016 vorgesehenen Maßnahmen sollen bis zum Jahresende 2016 umgesetzt werden (ggf. in 2017 mit Ermächtigungsübertragung). Die aus den Maßnahmen eingeplanten Einspareffekte werden in voller Höhe, möglicherweise aber mit leichter zeitlicher Verzögerung eintreten.
40	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel	0	560	1.075	1.677	2.206	2.664	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	in der Umsetzung (siehe Nr. 39)	
41	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	0	1.719	3.379	5.402	7.287	9.019	9.954	10.203	10.458	10.719	10.987	in der Umsetzung (siehe Nr. 39)	
42	1501	23	Einsparung Projektkosten Niederberg		1.000	1.000									umgesetzt	
43	1502	23	Einsparung für Anzeigenschaltung i. v. m. Großveranstaltungen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	umgesetzt	
44	1301	60	Kürzung Mittel Geschäftsaufwendungen Landschaftspark Niederrhein	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt	
45	1501	20	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien - voraussichtlich im Jahr 2018)					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
46	1601	20	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015		105.690	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	umgesetzt inkl. weiterer Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30) In Folge der Stilllegung von Spielautomaten sinkt das zu versteuernde Einspielergebnis im Bereich der Vergnügungssteuer und führt zu einem geringeren Konsolidierungsbeitrag.	
47	1601	20	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	umgesetzt	
48	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)		2.550	5.400	8.000	10.800	13.400	16.400	19.027	22.000	24.600	27.500	umgesetzt	

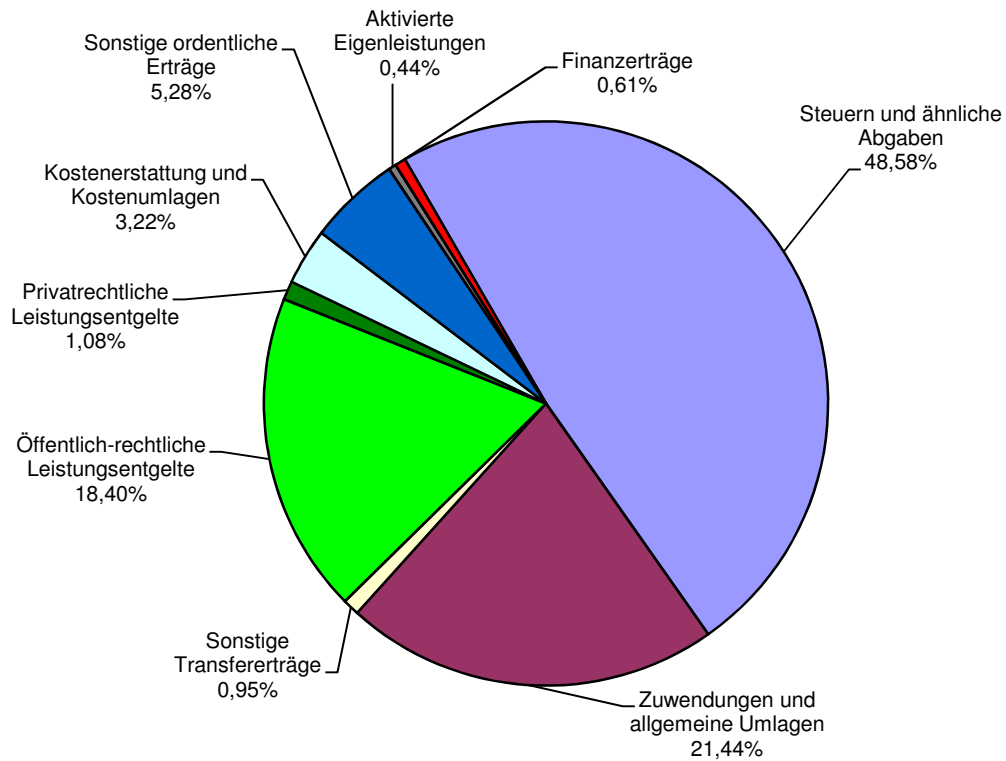
lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 450 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 550 %)		85.000	168.000	253.000	340.000	427.000	515.800	605.000	696.000	787.000	880.000	umgesetzt
50	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %)		72.800	145.500	225.000	310.000	397.000	492.000	589.000	695.000	802.000	920.000	umgesetzt
51	0113 1202	65 68	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen			100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	umgesetzt; der neue Vertrag ergibt im Vergleich zu den alten Konditionen eine Verbesserung von 150.000 EUR (50.000 EUR mehr als ursprünglich im HSK
52	1601	20	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	in der Umsetzung
53	0112	23	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring									300.000	300.000	300.000	
54	0401 0403 0802	40 FZB	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
55		10	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020								150.000	150.000	150.000	150.000	
56	1001	61	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge			30.000	27.000	24.000	21.000	18.000	15.000	12.000	9.000	6.000	Umsetzung erfolgt ab 2016
<b>Summe der Konsolidierungsmaßnahmen</b>				<b>6.661</b>	<b>295.136</b>	<b>836.659</b>	<b>1.207.919</b>	<b>1.522.696</b>	<b>1.713.178</b>	<b>2.062.871</b>	<b>2.412.200</b>	<b>2.910.711</b>	<b>3.136.888</b>	<b>3.349.405</b>	

### Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Bilanzposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des Eigenkapitals durch das Jahresergebnis *)	Stand zum 31.12.
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2013	1.1 Allgemeine Rücklage	77.688.144	-7.047.296	70.640.848
	1.2 Ausgleichsrücklage	447.955	-447.955	0
	Summe Eigenkapital	78.136.099	-7.495.251	70.640.848
2014	1.1 Allgemeine Rücklage	70.640.848	-4.271.371	66.369.477
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	70.640.848	-4.271.371	66.369.477
2015	1.1 Allgemeine Rücklage	66.369.477	-3.159.356	63.210.121
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	66.369.477	-3.159.356	63.210.121
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	63.210.121	-6.177.022	57.033.099
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	63.210.121	-6.177.022	57.033.099
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	57.033.099	-4.749.843	52.283.256
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	57.033.099	-4.749.843	52.283.256
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	52.283.256	-4.257.855	48.025.401
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.283.256	-4.257.855	48.025.401
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	48.025.401	-3.213.402	44.811.999
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	48.025.401	-3.213.402	44.811.999
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	44.811.999	-1.598.997	43.213.002
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	44.811.999	-1.598.997	43.213.002

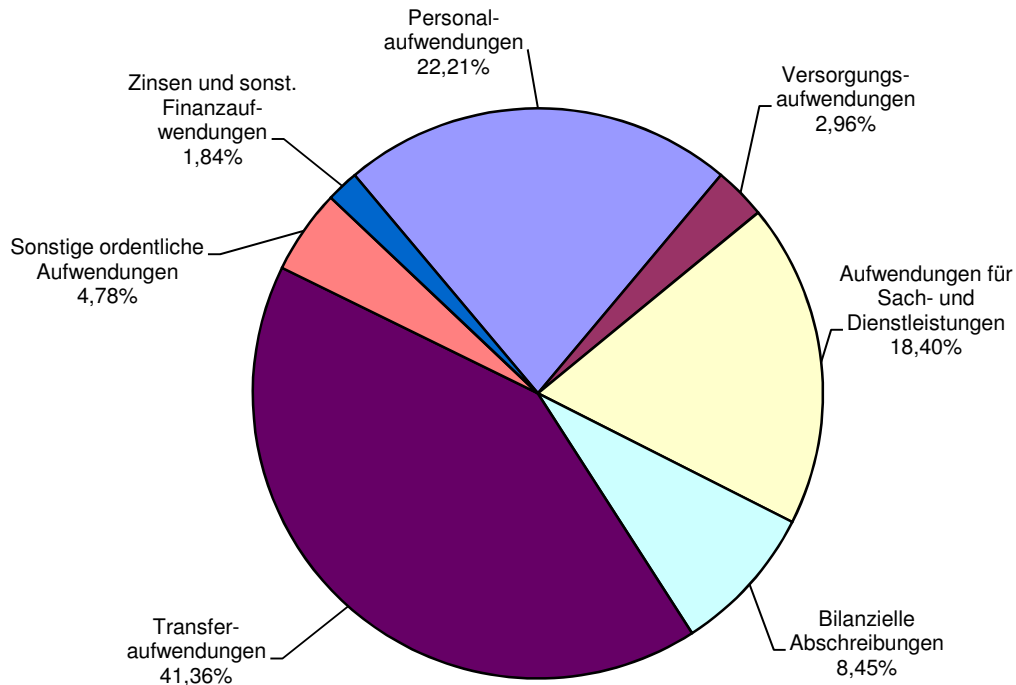
\*) 2013 und 2014 = Jahresergebnis  
 2015 = Prognose Jahresergebnis  
 2016 bis 2020 = Planzahlen Haushalt 2017

Die **Erträge** 2017 gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.793.900 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711.395 EUR
3	Sonstige Transfererträge	560.208 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.908.805 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.262 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.911.189 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.129.523 EUR
8	Aktiviertete Eigenleistungen	259.179 EUR
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.911.461 EUR</b>
19	Finanzerträge	363.700 EUR
	<b>Summe Erträge</b>	<b>59.275.161 EUR</b>

Die **Aufwendungen** 2017 gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	14.209.704 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	1.890.772 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769.259 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.407.154 EUR
15	Transferaufwendungen	26.462.159 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058.757 EUR
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.797.805 EUR</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.177.500 EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.975.305 EUR</b>



## Zusammenfassung

### Haushalt 2016

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war für das Haushaltsjahr 2016 ein **Defizit in Höhe von 5,4 Mio. EUR** vorgesehen. Der Entwurf des Haushaltes 2016 wurde erstmals bereits im September eingebracht, was gewisse Planungsrisiken mit sich bringt. Der Haushalt 2016 wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 6,0 Mio. EUR verabschiedet. Aufgrund der positiven Ertragslage und der bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen konnte weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wieder hergestellt werden.

Mit Verfügung vom 01.04.2016 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2016 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 6,0 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel.

Nach dem 2. Finanzzwischenbericht wird von einem negativen Jahresergebnis von rd. 4,6 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen aus 2015 bedeutet dies eine deutliche Verbesserung von 2,3 Mio. EUR.

### Haushalt 2017

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war für das Haushaltsjahr 2017 ein Defizit in Höhe von 4,3 Mio. EUR vorgesehen.

Die im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 1601) ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen fallen 944.000 EUR geringer aus als ursprünglich geplant, was auf eine überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft zurückzuführen ist. Bei der Kreisumlage (allg. Kreisumlage und Jugendamtumlage) werden 455.000 EUR mehr veranschlagt als ursprünglich geplant. Der Ansatz, der rd. 1,0 Mio. EUR über dem Ansatz von 2016 liegt, kann nur geschätzt werden, da der Haushalt des Kreises Wesel voraussichtlich erst im März 2017 verabschiedet wird. Dafür haben sich die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung erneut positiv entwickelt, was zu einer Verbesserung von rd. 170.000 EUR führt und bei den Zinsen für langfristige Darlehen und Kassenkredite werden 161.000 EUR weniger eingeplant. Bei den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft haben sich keine nennenswerten Änderungen ergeben.

Für die weiterführenden Schulen (Produkt 0302) sind die Aufwendungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung um rd. 320.000 EUR insbesondere für die Ausstattung (Gesamtschule und Gymnasium) gestiegen. Im Gebäudemanagement (Produkt 0113) sind dagegen rd. 700.000 EUR weniger Aufwendungen veranschlagt, was vor allem auf geringere Mietaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen ist. Im Vorjahr noch nicht abzusehen waren die Mittel des Landes zur Stärkung der Schulinfrastruktur aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die in 2017 Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 486.208 EUR veranschlagt werden, die für laufende konsumtive Maßnahmen am Schulzentrum in Anspruch genommen werden.

Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 4.700.143 EUR** abschließt, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist. Aufgrund der derzeitigen Ertragslage und der bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kann aber weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wieder hergestellt werden. Ob sich im Bereich der Kreisumlage oder der Flüchtlingshilfe in 2017 und darüber hinaus weitere nennenswerte Veränderungen ergeben können, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Wesentliche Investitionstätigkeiten im Kanalbau, im Straßenbau und im Hochbau (Julius-Stursberg-Gymnasium, Feuerwehrgerätehaus Neukirchen, Asylunterkünfte) führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2017 bis 2020 zu einer steigenden Zinsbelastung und zusätzlichem Abschreibungsaufwand. Aufgrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus liegt die Entwicklung der Zinsen allerdings unter der Vorjahresplanung.

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 28,8 Mio. EUR und liegen rd. 1,3 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

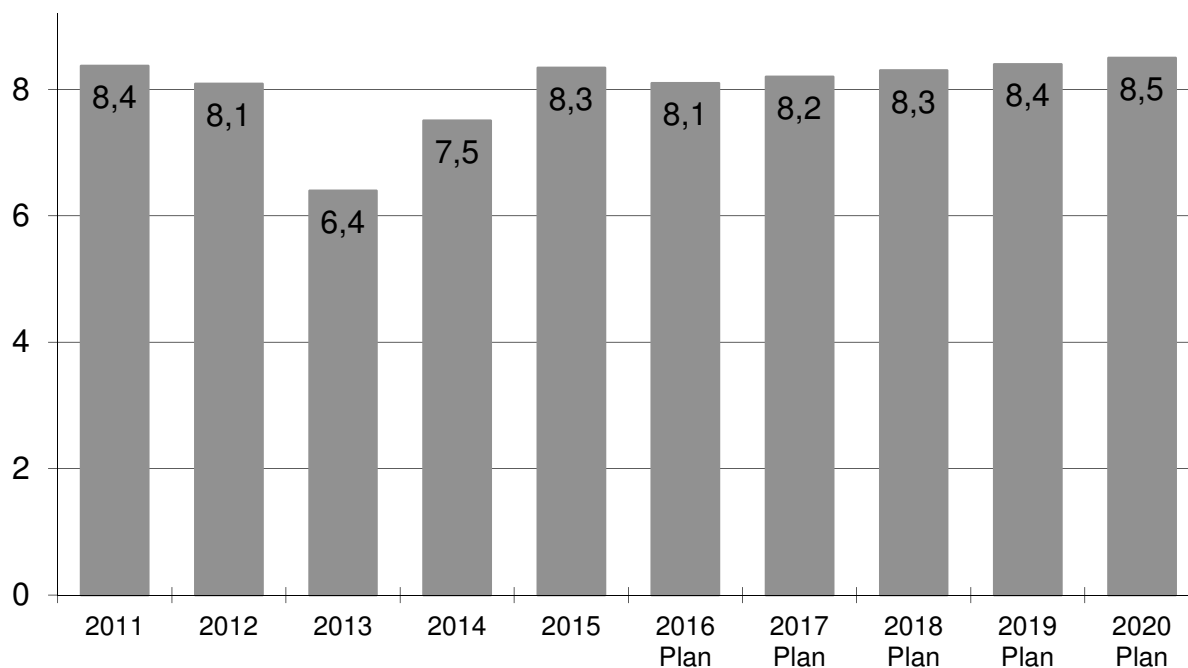
### Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,2 Mio. EUR und liegt damit um 132.500 EUR über der Vorjahresplanung. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

### Gewerbsteuer

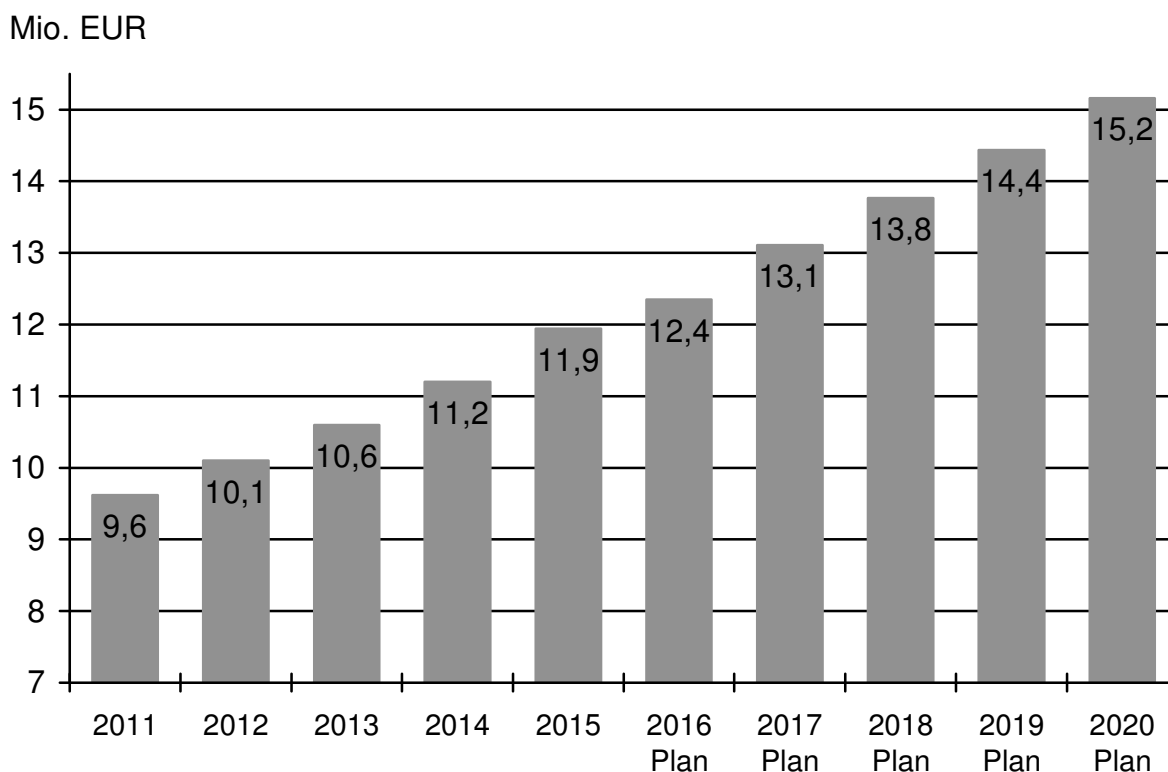
Nach dem starken Rückgang in 2013 ist die Entwicklung der Gewerbsteuer in Neukirchen-Vluyn seit 2014 wieder ansteigend. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird für 2017 mit Gewerbesteuererinnahmen von geschätzten 8,2 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gem. HSK jährlich eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Mio. EUR



## Einkommensteuer

Die Mai- und November-Steuerschätzungen 2016 haben ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehreinnahmen zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2017 von rd. 13,1 Mio. EUR. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) sehen in den Jahren 2018 bis 2020 weitere Ertragszuwächse vor.



## Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mai- und November-Steuerschätzung werden in 2017 Erträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR erwartet. Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2018 bis 2020 weitere Steigerungen vor. In den Ansätzen ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

## Kompensationsleistungen

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR (+ 32.000 EUR). Mögliche Auswirkungen einer Abrechnung der Ausgleichsleistungen für 2016 können nicht abgeschätzt werden.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen insgesamt um 2,5 Mio. EUR an und liegen somit bei rd. 12,7 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 7,3 Mio. EUR den größten Anteil (58 %) aus. Der Anstieg ist insgesamt aber darauf zurückzuführen, dass die Landeszuweisungen im Bereich der Flüchtlingshilfe (2,8 Mio. EUR in 2017) bisher bei den Kostenerstattungen veranschlagt wurden.

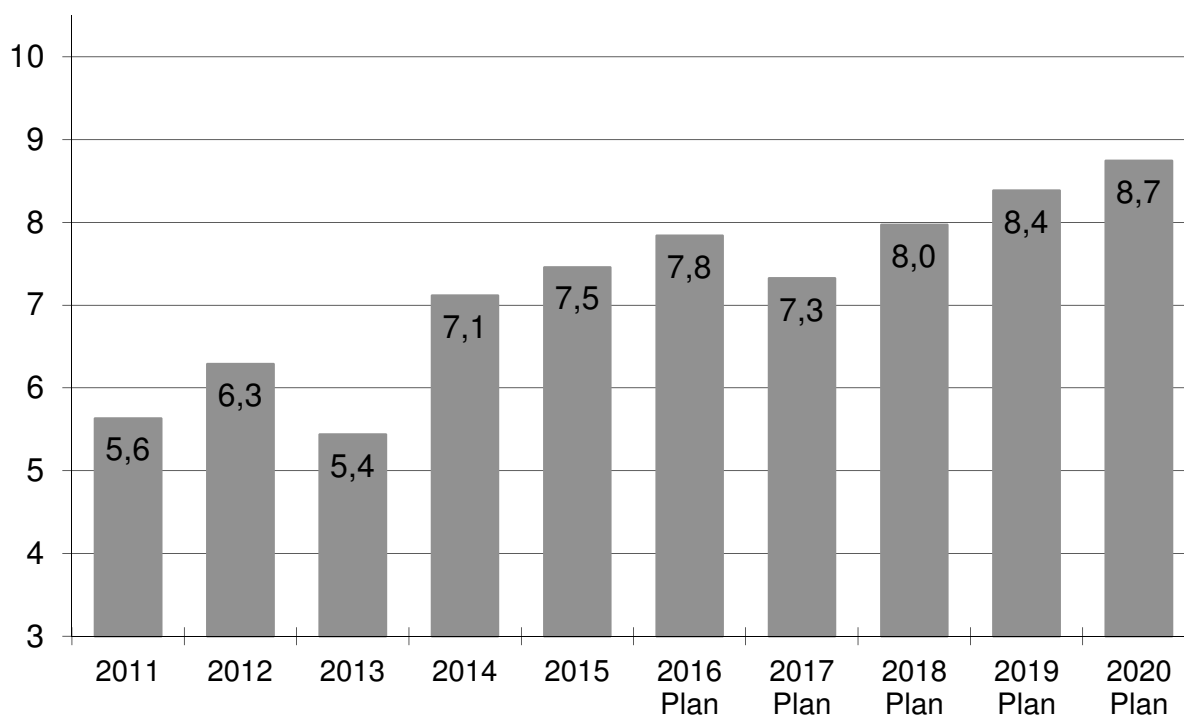
## Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 stehen für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden 7,1 Mrd. EUR zur Verfügung, was einer Steigerung von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Modellrechnung zum GFG 2017 hat ergeben, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2017 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen hat, was auf die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2015 und im 1. Halbjahr 2016 (Referenzzeitraum für das GFG 2017) zurückzuführen ist. Im Gegensatz zur normierten Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn (+ 8,1 %) stieg die Steuerkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen im Landesdurchschnitt nur um 4,4 % an. Die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft ist auf die Verbesserungen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Als Ergebnis der Modellrechnung zum GFG ist 2017 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.325.000 EUR auszugehen (513.000 EUR weniger als im Vorjahr). Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2018 bis 2020 Steigerungen vor.

Mio. EUR



### **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge steigen in 2017 deutlich aus der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“, für die 486.208 EUR in 2017 veranschlagt werden.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2017 rd. 10,9 Mio. EUR und liegen rd. 300.000 EUR über dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Der Anteil der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten liegt bei 8,9 Mio. EUR.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehen auf 1,9 Mio. EUR zurück, was darauf zurückzuführen ist, dass der Anteil der Landesmittel im Bereich der Flüchtlingshilfe (2,8 Mio. EUR in 2017) ab 2017 den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zuzuordnen ist. Diese Mittel wurden bisher unter Kostenerstattungen geplant und abgewickelt.

### **Aktivierete Eigenleistungen**

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden darf. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung.

Zur Ermittlung des Ansatzes 2017 wurden wie im Vorjahr für Planungsleistungen von investiven Baumaßnahmen analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) 10% der veranschlagten Baukosten angesetzt, wenn die Planungsleistungen durch eigenes Personal der Stadtverwaltung erbracht werden. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Planungsleistungen, die aktivierungsfähig sind, pauschal mit 30 % der externen Ingenieurleistungen geschätzt. Bis zum Vorliegen anderer Erfahrungswerte erfolgt die Planung der zu aktivierenden Eigenleistungen mit dieser Vorgehensweise.

### **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 58.911.461 EUR rd. 2,3 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2016.

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Auf Basis der aktuellen Zahlen erfolgte ab dem 01.08.2016 eine Erhöhung der Beamtenbezüge um 2,1 % (Mindestserhöhungsbetrag 75 Euro). Da eine weitere Erhöhung der Beamtengehälter noch nicht feststeht, wird für den Plan 2017 mit 1 % ab dem 01.01.2017 geplant.

Die Erhöhung in 2016 (im Jahresdurchschnitt 0,875 %) wirkt sich in voller Höhe auf den Plan 2017 aus. Diese Erhöhung wurde bei der Planung sowohl der Bezüge als auch der Rückstellungen berücksichtigt.

Im Plan 2016 war eine Tarifierhöhung der Beschäftigten mit 1,2 % (im Jahresdurchschnitt 1%) ab dem 01.03.2016 enthalten. Tatsächlich erfolgte ab dem 01.03.2016 jedoch eine Erhöhung um 2,4 % (im Jahresdurchschnitt 2 %). Diese Erhöhung wirkt sich komplett auf die Gehälter 2017 aus. Zudem erhöhen sich die Gehälter der Beschäftigten ab dem 01.02.2017 um 2,35 % (im Jahresdurchschnitt 2,154 %). Für den Plan 2017 wurde diese Erhöhung berücksichtigt. Diesen Steigerungen stehen jedoch Einsparungen in verschiedenen Bereichen gegenüber, die sich wie folgt begründen:

Beschäftigtenstelle mit Beamtin nachbesetzt, Renteneintritte nach ATZ-Freiphase ohne Nachbesetzung, Nachfolge für freie Stellen z.B. durch Renteneintritte günstiger geplant, Wegfall der Stelle Kulturbeauftragter, Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich am Schulzentrum und einer Stelle im Freizeitbad.

Die evtl. anfallenden Mehrkosten aufgrund des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung im Bereich des TVöD ab dem 01.01.2017 und eine damit verbundene Verminderung des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung ab 2017 sowie das Einfrieren der Jahressonderzahlung von 2016 bis 2018 wurden für den Plan 2017 nicht berücksichtigt, da die Auswirkungen noch nicht abgeschätzt werden können.

Der Bestand an Pensionsrückstellungen zum 31.12.2016 wird sich aufgrund des Weggangs des Ersten Beigeordneten gegenüber der Planung 2016 verringern. Dem gegenüber stehen jedoch höhere Rückstellungen aufgrund von Beförderungen durch Umsetzungen im Zuge der Nachbesetzung der Stelle des Ersten Beigeordneten in 2016, was den Bestand der Rückstellungen ab dem Jahr 2016 und den Folgejahren erhöht. Darüber hinaus ist die Besoldungserhöhung von 2,1% in 2016 und eine 1%ige Erhöhung des Bestandes für das Jahr 2017 und die Folgejahre eingeplant. Die Beihilferückstellungen erfahren generell eine Steigerung aufgrund der erhöhten Kopfschadenstatistiken.

Trotz der Tarifsteigerungen wurde das Budget bezogen auf die laufenden Personalkosten, d. h. die Bezüge der Beamten sowie der Vergütungen der Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteile (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2017 lediglich um rd. 1 % gegenüber dem Jahr 2016 erhöht. Darüber hinaus wurde zusätzlicher Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus, Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst) geplant. Die Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Diese maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung und ist nur möglich unter Berücksichtigung einer Einsparung aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen gemäß den Erfahrungen der Vorjahre. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Personalbudgets in Höhe von rd. 1 % jährlich geplant. Insgesamt wurden in Bezug auf die laufenden Personalkosten in den letzten Jahren durchgehend erkennbare Einsparpotenziale realisiert sowie organisatorische Optimierungen u. a. auch zur Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben vorgenommen. Nur so war es möglich, die laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen weitestgehend zu kompensieren und nunmehr eine Planung im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes vorzunehmen.

Die Besoldungserhöhungen führen darüber hinaus auch bei den Rückstellungen zu erheblichen Erhöhungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Es wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. So wurde auch bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre berücksichtigt. Hiermit wird den Erfahrungen aus den Auswirkungen der Erhöhungen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.

Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

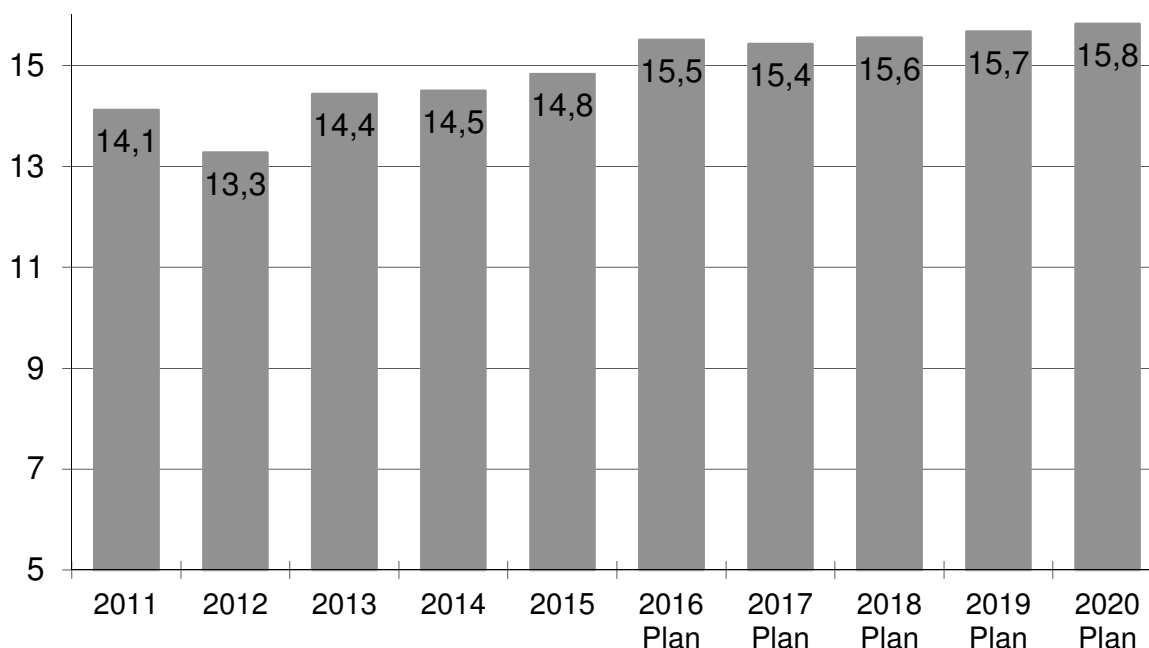
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	39.538	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.323	674.618	643.232	594.378	555.088	544.131
11	- Personalaufwendungen	-13.403.794	-14.643.326	-14.209.703	-14.841.418	-14.185.582	-14.511.139
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.074.506	-1.576.191	-1.890.772	-1.338.642	-2.079.306	-1.893.314
	<b>= Ergebnis</b>	<b>-14.831.439</b>	<b>-15.509.899</b>	<b>-15.422.243</b>	<b>-15.550.682</b>	<b>-15.674.799</b>	<b>-15.825.322</b>

Entwicklung der laufenden Aufwendungen und Erträge sowie der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bildung von Rückstellungen des Personalbudgets:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Laufende Aufwendungen und Erträge	12.552.788	13.226.375	13.373.489	13.465.444	13.541.281	13.634.745
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>1,11%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,69%</b>
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen	2.278.651	2.283.524	2.048.754	2.085.238	2.133.519	2.190.577
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>-10,28%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,31%</b>	<b>2,67%</b>

Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden. Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen sind dem Lagebericht zu Produkt 0103 zu entnehmen.

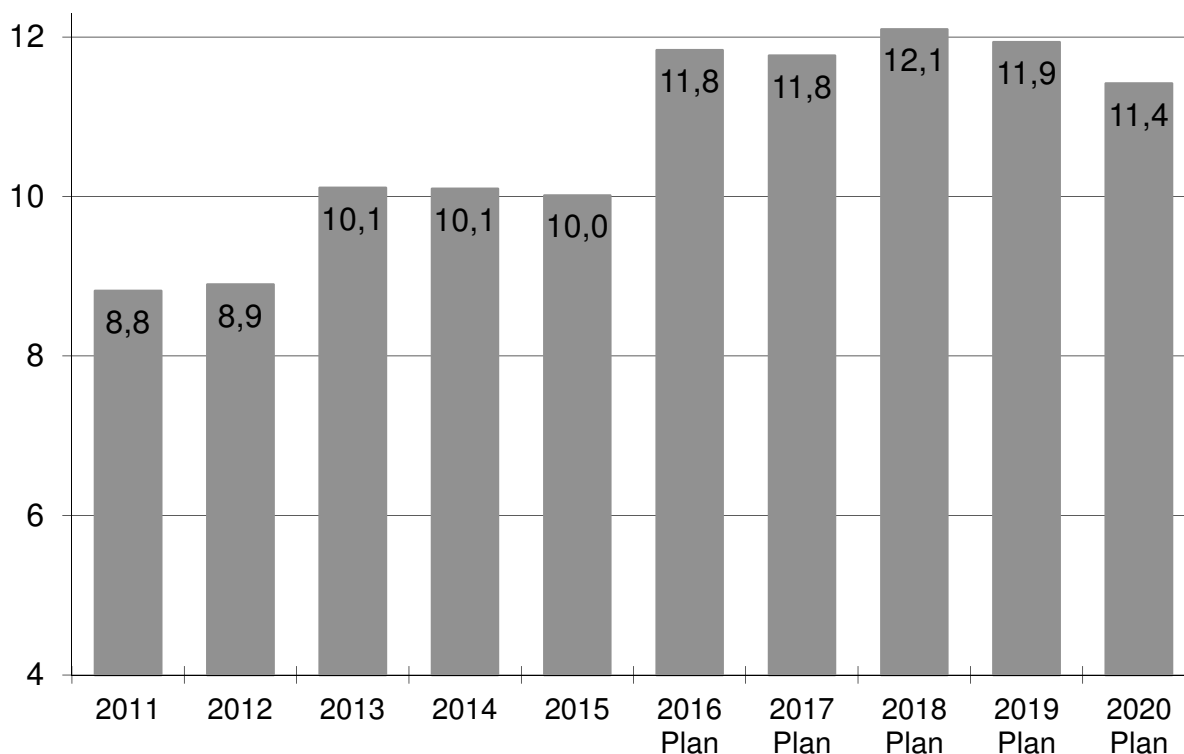
Mio. EUR



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. EUR zurück und betragen rd. 11,77 Mio. EUR. Hierin enthalten sind ca. 1,7 Mio. EUR für die Unterhaltung und ca. 3,0 Mio. EUR für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 4,5 Mio. EUR für Dienstleistungen sowie 0,6 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens. Die hohen Unterhaltungsaufwendungen in den Jahren 2016, 2018 und 2019 sind auf die konsumtive Unterhaltung im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung und der Sanierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums zurückzuführen (siehe Produkt 0113).

Mio. EUR



## Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand, bilanzielle Abschreibung, verbucht. Die bilanziellen Abschreibungen steigen in 2017 auf 5,4 Mio. EUR an. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen weiterhin mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen.

## Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die



Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Für Transferaufwendungen sind in 2017 rd. 26,5 Mio. EUR veranschlagt, was einer Steigerung von ca. 1,2 Mio. EUR entspricht. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen 19,6 Mio. EUR.

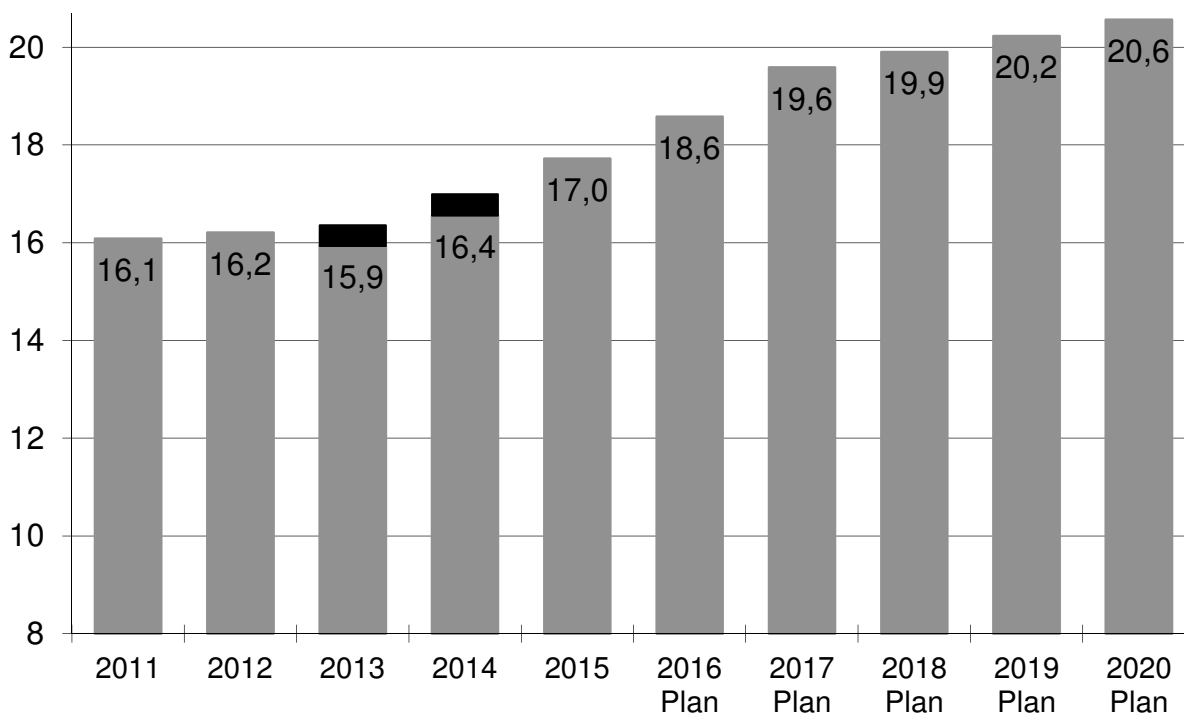
### Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft in der letzten Referenzperiode auf rd. 32,1 Mio. EUR angewachsen (+ 1,4 Mio. EUR / + 4,4 %). Die Umlagegrundlagen im Kreis Wesel insgesamt sind um 2,6 % gestiegen. Da der Haushalt des Kreises Wesel noch verabschiedet wurde, wird unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2017 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,5 Mio. EUR ausgegangen. Dies entspricht einem Mehraufwand von 454.000 EUR gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016.

Da auch für die Jugendamtsumlage der Hebesatz noch nicht beschlossen wurde, wird für 2017 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 6,1 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016 liegt der Anstieg bei 584.000 EUR. In den Folgejahren ist wie bei der allgemeinen Kreisumlage mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt um über 1,0 Mio. EUR gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016 auf nunmehr 19.585.000 EUR ansteigen. Die endgültigen Zahlen bleiben bis zur Verabschiedung des Haushaltes des Kreises Wesel abzuwarten. Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, wie sich der Anstieg der Sozialaufwendungen einerseits und die Entlastungen durch den Bund und die Konsolidierungsbemühungen des Kreises Wesel andererseits auf die Kreisumlage auswirken.

Mio. EUR



### **Gewerbsteuerumlage / Deutsche Einheit**

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage liegen bei nahezu unveränderten 617.300 EUR, da sich die Anhebung des Hebesatzes nicht auf die Gewerbsteuerumlage auswirkt.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2017 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 599.600 EUR. Daneben wird in 2017 keine Nachzahlung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) für das Jahr 2015 erfolgen müssen. Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021, deren Ergebnisse nicht abgeschätzt werden können.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen sinken in 2017 um rd. 327.000 EUR auf 3,1 Mio. EUR, da vor allem weniger Haushaltsmittel zur Anmietung von Flüchtlingsunterkünften veranschlagt werden müssen als noch im letzten Jahr prognostiziert wurde.

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 62.797.804 EUR und sind damit um ca. 1,0 Mio. EUR gestiegen.

### **Gesamtfinanzplan / Liquide Mittel**

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 2.879.460 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2017 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der negative Saldo beträgt 1.800.100 EUR.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Nach Abzug der Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter ergibt sich vor allem durch Auszahlungen im Hochbau, im Straßenbau und im Kanalbau der Höchstbetrag der einzuplanenden Kreditermächtigung von 7.998.000 EUR.

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und den Tilgungsleistungen ergibt eine Nettoneuverschuldung von 7.329.000 EUR. Hinzu kommt der in 2016 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

## **Inanspruchnahme von Mitteln des Programms ‚Gute Schule 2020‘**

Nach dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW vom 15.12.2016 beträgt das Kreditkontingent für die Stadt Neukirchen-Vluyn mit jeweils 484.222 EUR für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 1.936.888 EUR. Die Mittel aus der Schuldendiensthilfe des Landes für das Jahr 2017 sind für laufende konsumtive Maßnahmen am Schulzentrum zu verwenden. Für die Jahre 2018 bis 2020 soll von der Verwaltung eine Konzeption für die weitere Mittelverwendung erstellt und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

### Vorgehensweise und Verbuchung

Die in 2017 vorgesehene Verwendung von konsumtiven Maßnahmen am Schulzentrum (Produkt 0113) führt dazu, dass zur Finanzierung im Rahmen des Programms Liquiditätskredite aufgenommen werden. In der Bilanz steigen mit der Auszahlung der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und zugleich die liquiden Mittel. Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Für die im Ergebnishaushalt anfallenden ordentlichen Aufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Diese Forderung wird dann durch die Schuldendiensthilfe des Landes als sonstiger Transferertrag ausgeglichen. Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die im Ergebnishaushalt zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen ebenfalls neutralisiert.

## Wesentliche Investitionstätigkeiten

	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>Umbau Julius-Stursberg- Gymnasium (0113)</b>					
investive Auszahlungen	4.868.485	3.705.400	1.902.000	2.072.700	328.200
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>- 4.868.485</b>	<b>- 3.705.400</b>	<b>- 1.902.000</b>	<b>- 2.072.700</b>	<b>- 328.200</b>
<b>Neubau 4 Asylunterkünfte Am Hugengraben (0113)</b>					
investive Auszahlungen	4.420.000	2.210.000			
investive Einzahlungen	0	0			
<b>Saldo</b>	<b>- 4.420.000</b>	<b>- 2.210.000</b>			
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen (0113)</b>					
investive Auszahlungen	2.000.000	700.000	0		
investive Einzahlungen	0	0	1.054.936		
<b>Saldo</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>+ 1.054.936</b>		
<b>Kanalbau und Kanalsanierung (1102)</b>					
investive Auszahlungen	1.249.505	2.221.125	3.189.000	2.256.000	1.318.000
investive Einzahlungen	45.500	45.500	344.688	295.300	417.750
<b>Saldo</b>	<b>- 1.204.005</b>	<b>- 2.175.625</b>	<b>- 2.844.312</b>	<b>- 1.960.700</b>	<b>- 900.250</b>
<b>Straßenbau (1201)</b>					
investive Auszahlungen	3.223.500	817.400	1.986.343	1.193.000	159.500
investive Einzahlungen	945.850	527.600	877.774	1.278.455	739.700
<b>Saldo</b>	<b>- 2.277.650</b>	<b>- 289.800</b>	<b>- 1.108.569</b>	<b>- 85.455</b>	<b>+ 580.200</b>

Die Ansätze 2017 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

## Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

In der Genehmigung der Haushaltssatzung und der Fortschreibung des HSK vom 07.07.2015 hat der Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Ausrichtung auf eine Begrenzung der Verschuldung bzw. langfristige Entschuldung eine jährliche Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit vorzunehmen ist.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für 2017 nach 5 Kategorien vorgenommen:

- **Rentierliche Maßnahmen**  
(nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)
- **Kategorie 1**  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).
- **Kategorie 2**  
Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- **Kategorie 3**  
Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- **Kategorie 4**  
Sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht den anderen Kategorien zugerechnet werden können.

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2017**

**Rentierliche Maßnahmen** (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter	7000666 (1101)	7.000	7.000						7.000	
2	R	Sanierung MW-Kanal Schillerstraße	7000128 (1102)	389.500	39.500						39.500	190.750
3	R	Einzelhaltung Grafschafter Platz	7000241 (1102)	40.000	40.000						40.000	
4	R	Einzelhaltung Haarbeckstraße	7000243 (1102)	30.000	30.000						30.000	
5	R	Entlastungsspanne Wiesfurthstraße	7000244 (1102)	30.000	30.000						30.000	
6	R	SW-Kanal An der Bleiche (RAG)	7000246 (1102)	542.000	42.000					500.000	42.000	
7	R	RW-Kanal An der Bleiche (RAG)	7000247 (1102)	320.500	52.000					268.500	52.000	
8	R	Fernwirksystem und Durchflussmessungen	7000257 (1102)	35.000	35.000						35.000	
9	R	SW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG)	7000259 (1102)	380.000	220.000						220.000	160.000
10	R	RW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG)	7000261 (1102)	272.000	150.000						150.000	54.000
11	R	Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.	7000362 (1102)	113.000	113.000						113.000	
12	R	SW-Kanal, Alte Rathausstraße	7000636 (1102)	158.750	158.750						158.750	
13	R	RW-Kanal Hochstraße zwischen Bruch- und Gartenstraße (RAG)	7000697 (1102)	45.000	45.000						45.000	-14.625
14	R	SW-Kanal Hochstraße zwischen Mozart- und Friedenstr. (RAG)	7000698 (1102)	670.000	670.000						670.000	
15	R	RW-Kanal Niederrheinallee (Polizeiwache)	7000699 (1102)	120.000	120.000					-1.818	120.000	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	R	Regenwasserbehandlung Bendschenweg 'Neue Kolonie'	7000700 (1102)	220.000	220.000						220.000	
17	R	Einhausung Rechenanlage PAA Krefelder Straße (RAG)	7000708 (1102)	93.375	93.375						93.375	
18	R	SW-Kanal Niederrheinallee/Flohweg	7000710 (1102)	191.500	162.500					29.000	162.500	-46.000
19	R	Kauf von GWG Kanalunterhaltung	7000067 (1103)	1.500	1.500						1.500	
20	R	Austausch von Abwasserpumpen	7000452 (1103)	9.000	9.000						9.000	
21	R	Austausch sonst. Vermögensgegenstände	7000453 (1103)	18.500	18.500						18.500	
22	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000516 (1103)	3.500	3.500						3.500	
23	R	Beschaffung Kleingeräte (Kanalunterhaltung)	7000606 (1103)	4.500	4.500						4.500	
24	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000518 (1202)	15.000	15.000						15.000	
25	R	Kauf von GWG Friedhofsunterhaltung	7000068 (1303)	2.000	2.000						2.000	
26	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	3.500	3.500						3.500	
27	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	4.500	4.500						4.500	
28	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	1.000	1.000						1.000	
		<b>Summen:</b>		<b>3.720.625</b>	<b>2.291.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.682</b>	<b>2.291.125</b>	<b>344.125</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2017**

**Kategorie 1:** Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind.  
(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen	7000066 (0113)	3.331.000	1.000.000					2.331.000	1.000.000	
2	1	Neu- und Umbau Julius- Stursberg-Gymnasium	7000513 (0113)	17.320.700	3.499.800					9.361.000	3.499.800	4.459.900
3	1	Neubau 4 Asylunterkünfte	7000669 (0113)	4.420.000	2.210.000					2.210.000	2.210.000	
4	1	Treppenlifte Glasgang RS zum JSG	7000686 (0113)	50.000	50.000						50.000	
5	1	Kauf von GWG Feuerwehr	7000030 (0204)	12.000	12.000						12.000	
6	1	Erwerb Mannschaftstransport- fahrzeug LZ Niep	7000286 (0204)	73.000	73.000						73.000	
7	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	39.000	39.000						39.000	
8	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	20.000	20.000						20.000	
9	1	Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen	7000644 (0204)	25.000	25.000						25.000	
10	1	Kauf GWG Ausstattung sonst. Räume FWGH Neukirchen	7000645 (0204)	7.000	7.000						7.000	
11	1	Kauf GWG IT und Telekom FWGH Neukirchen	7000646 (0204)	12.000	12.000						12.000	
12	1	Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen	7000647 (0204)	40.000	40.000						40.000	
13	1	Kauf Küche FWGH Neukirchen	7000648 (0204)	9.000	9.000						9.000	
14	1	Kauf Funkraum FWGH Neukirchen	7000649 (0204)	10.000	10.000						10.000	
15	1	Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen	7000650 (0204)	8.000	8.000						8.000	



Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1	Kauf IT und Telekommunikation FWGH Neukirchen	7000652 (0204)	10.000	10.000						10.000	
17	1	Erwerb Zelt für Jugendfeuerwehr	7000691 (0204)	6.000	6.000						6.000	
18	1	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze LZ Neukirchen	7000692 (0204)	16.000	16.000						16.000	
19	1	Kauf von GWG Antonius-Schule	7000001 (0301)	2.472	2.472						2.472	
20	1	IT-Sondermittel GWG Antonius- Schule	7000308 (0301)	600	600						600	
21	1	IT-Mittel > 410 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	4.700	4.700						4.700	
22	1	Kauf von GWG Friedensreich- Hundertwasser-Schule	7000021 (0301)	2.581	2.581						2.581	
23	1	IT-Sondermittel GWG Friedensreich-Hundertw.-Schule	7000309 (0301)	2.330	2.330						2.330	
24	1	IT-Mittel > 410 EUR Friedensreich-Hundertw.-Schule	7000671 (0301)	4.700	4.700						4.700	
25	1	Kauf von GWG Gerhard- Tersteegen-Schule	7000022 (0301)	3.742	3.742						3.742	
26	1	IT-Sondermittel GWG Gerhard- Tersteegen-Schule	7000310 (0301)	1.850	1.850						1.850	
27	1	Kauf von GWG Pestalozzi- Schule	7000023 (0301)	2.523	2.523						2.523	
28	1	IT-Sondermittel GWG Pestalozzi- Schule	7000311 (0301)	1.600	1.600						1.600	
29	1	Kauf von GWG Haarbeckschule	7000026 (0302)	3.152	3.152						3.152	
30	1	IT-Sondermittel GWG Haarbeckschule	7000314 (0302)	8.400	8.400						8.400	
31	1	Kauf von GWG Theodor-Heuss- Realschule	7000027 (0302)	5.157	5.157						5.157	
32	1	IT-Sondermittel GWG Theodor- Heuss-Realschule	7000315 (0302)	10.000	10.000						10.000	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bevilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bevilligung	erwartete Bevilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1	Kauf von GWG Julius-Stursberg-Gymnasium	7000037 (0302)	13.836	13.836						13.836	
34	1	IT-Sondermittel GWG Julius-Stursberg-Gymnasium	7000316 (0302)	25.000	25.000						25.000	
35	1	Ausstattung Fachräume und Mensa Julius-Stursberg-Gymn.	7000672 (0302)	220.000	50.000					45.000	50.000	125.000
36	1	Kauf von GWG Städtische Gesamtschule	7000587 (0302)	85.750	85.750						85.750	
37	1	IT-Sondermittel GWG Städtische Gesamtschule	7000629 (0302)	13.550	13.550						13.550	
38	1	IT-Mittel > 410 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	9.700	9.700						9.700	
39	1	Kauf von GWG Asylbewerberheime	7000053 (0503)	50.000	50.000						50.000	
40	1	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	500	500						500	
41	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	13.000	13.000						13.000	
		<b>Summen:</b>		<b>25.528.843</b>	<b>7.202.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.898.400</b>	<b>7.202.543</b>	<b>4.427.900</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2017**

**Kategorie 2:** Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Kauf von GWG (Hilfsmittel für Mitarbeiter)	7000600 (0103)	1.000	1.000						1.000	
2	2	Kauf von GWG IT-Ausstattung	7000004 (0104)	20.000	20.000						20.000	
3	2	Festwert Standard PC-Ausstattung	7000201 (0104)	19.500	19.500						19.500	
4	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	5.500	5.500						5.500	
5	2	Ersatzbeschaffung Netzwerk-Switche	7000601 (0104)	8.000	8.000						8.000	
6	2	Ersatzbeschaffung Politessgerät Ticketman	7000689 (0104)	6.600	6.600						6.600	
7	2	Kauf von GWG Rathaus	7000003 (0105)	10.900	10.900						10.900	
8	2	Kauf von GWG Fachliteratur	7000173 (0105)	2.800	2.800						2.800	
9	2	Kauf von GWG Baubetriebshof Fahrzeuge und Geräte	7000069 (0106)	4.000	4.000						4.000	
10	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	9.500	9.500						9.500	
11	2	Ersatzbeschaffung Anhänger	7000444 (0106)	28.000	28.000						28.000	
12	2	Ersatzbeschaffung Radlader	7000447 (0106)	78.000	78.000						78.000	
13	2	Ersatzbeschaffung Vito	7000450 (0106)	35.000	35.000						35.000	
14	2	Beschaffung Ausstattungselemente BBH	7000451 (0106)	5.000	5.000						5.000	
15	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	5.000	5.000						5.000	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher	7000659 (0106)	12.000	12.000						12.000	
17	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	
18	2	Radwegetrasse Nieper Straße	7000544 (0112)	15.000	15.000						15.000	
19	2	Erwerb Flächen Niederrheinallee	7000603 (0112)	7.000	7.000						7.000	
20	2	Ortskernentwicklung Neukirchen - Grenzkorrekturen	7000667 (0112)	3.500	3.500						3.500	
21	2	Kauf von GWG Hausmeister	7000059 (0113)	10.100	10.100						10.100	
22	2	Pfahlhaus und Kletterwand Pestalozzi-Schule	7000684 (0113)	8.000	8.000						8.000	
23	2	Sonnenschutzanlage 6. + 7. Klasse Pestalozzi	7000685 (0113)	39.500	39.500						39.500	
24	2	Erneuerung Wippe Außen- bereich KiGa Kranichstraße	7000688 (0113)	2.000	2.000						2.000	
25	2	Kauf von GWG Kulturhalle	7000040 (0401)	1.000	1.000						1.000	
26	2	Kauf von GWG VHS	7000049 (0402)	500	500						500	
27	2	Kauf von GWG Bücherei	7000050 (0403)	4.000	4.000						4.000	
28	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	27.975	27.975						27.975	
29	2	Kauf von GWG KiTa Diesterwegstraße	7000054 (0601)	1.340	1.340						1.340	
30	2	Kauf von GWG KiTa Leibnitzstraße	7000055 (0601)	1.740	1.740						1.740	
31	2	Kauf von GWG KiTa Kranichstraße	7000056 (0601)	3.052	3.052						3.052	
32	2	Kauf von GWG für alle städtischen KiTa	7000057 (0601)	2.500	2.500						2.500	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	2.000	2.000						2.000	
34	2	Kauf von GWG Freizeitbad	7000174 (0802)	5.000	5.000						5.000	
35	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
36	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	10.000	10.000						10.000	
37	2	Kauf von GWG für Vermessung	7000635 (0903)	300	300						300	
38	2	Kleinere Baumaßnahmen	7000106 (1201)	10.000	10.000						10.000	
39	2	Holtmannstraße	7000112 (1201)	125.000	50.000						50.000	75.000
40	2	Festwert Straßenbeleuchtung	7000117 (1201)	105.000	105.000						105.000	
41	2	Festwert Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	10.000	10.000						10.000	
42	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	500	500						500	
43	2	Straßenbau Schillerstraße	7000534 (1201)	736.000	86.000						86.000	160.000
44	2	Straßenbau Amselweg	7000535 (1201)	15.000	15.000						15.000	-9.750
45	2	Straßenerneuerung Finkenstraße	7000615 (1201)	60.000	60.000						60.000	-52.000
46	2	Straßenentwässerung Drosselweg	7000616 (1201)	15.000	15.000						15.000	-9.750
47	2	Straßenbau Alte Rathausstraße	7000639 (1201)	470.000	250.000						250.000	-15.000
48	2	Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring	7000663 (1201)	20.000	20.000						20.000	
49	2	Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung gemäß HSK (Festwert)	7000427 (1202)	604.000	55.000					460.500	55.000	88.500

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	2	lfd. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	20.000	20.000						20.000	
51	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
52	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungs-elemente	7000430 (1202)	4.000	4.000						4.000	
53	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	26.000	26.000						26.000	
54	2	Aufwuchs, Sand usw. für Festwert Spielplatz	7000100 (1301)	10.000	10.000						10.000	
55	2	Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau von Spielplätzen	7000101 (1301)	10.000	10.000						10.000	
56	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	20.000	20.000						20.000	
57	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	8.000	8.000						8.000	
58	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	20.000	20.000						20.000	
59	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	6.000	6.000						6.000	
		<b>Summen:</b>		<b>2.708.307</b>	<b>1.214.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.500</b>	<b>1.214.307</b>	<b>237.000</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2017**

**Kategorie 3:** Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK (ohne Festwerte)	7000105 (1201)	1.500.000	0		314.374			1.133.357	-435.800	-262.386
2	3	Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK	7000718 (1201)	135.000	135.000		91.800				43.200	
3	3	Herstellung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze im Quartier Neukirchen-Süd	7000100 7000101 (1301)	371.000	150.000	296.800					30.000	44.200
4	3	Nord-Süd Verbindung Niederberg	7000154 (1201)	464.117	60.400	392.550				141.427	60.400	-129.900
<b>Summen:</b>				<b>2.470.117</b>	<b>345.400</b>	<b>689.350</b>	<b>406.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.274.784</b>	<b>-302.200</b>	<b>-348.086</b>

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2017**

**Kategorie 4:** Sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht den anderen Kategorien zugerechnet werden können.

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Erwerb Kompensationsflächen Nieper Straße	7000602 (0112)	15.000	15.000						15.000	
2	4	Erwerb Teilfläche für innerstädtische Entwicklung	7000633 (0112)	132.000	50.000					82.000	50.000	
3	4	Zentrale Schulsporanlage - 3. Bauabschnitt	7000348 (0113)	95.000	95.000						95.000	
4	4	Zentrale Sportanlage	7000713 (0113)	100.000	100.000						100.000	
5	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000						1.000	
6	4	Leibrentenzahlungen	7000557 (1601)	43.000	43.000						43.000	
		<b>Summen:</b>		<b>386.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>



**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen  
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2017**

Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

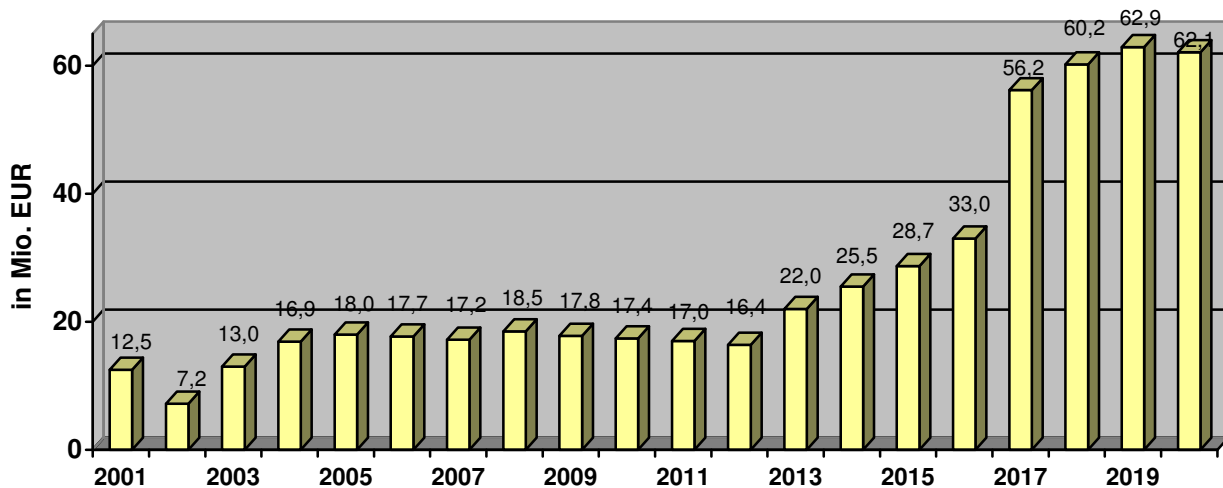
Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Rentierliche Maßnahmen		3.720.625	2.291.125	0	0	0	0	795.682	2.291.125	344.125
2	1	Kategorie 1		25.528.843	7.202.543	0	0	0	0	13.898.400	7.202.543	4.427.900
3	2	Kategorie 2		2.708.307	1.214.307	0	0	0	0	460.500	1.214.307	237.000
4	3	Kategorie 3		2.470.117	345.400	689.350	406.174	0	0	1.274.784	-302.200	-348.086
5	4	Kategorie 4		386.000	304.000	0	0	0	0	82.000	304.000	0
		<b>Summen:</b>		<b>34.813.892</b>	<b>11.357.375</b>	<b>689.350</b>	<b>406.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.511.366</b>	<b>10.709.775</b>	<b>4.660.939</b>

## 5. Schuldenübersicht

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Schuldenstand am 01.01.</b>	<b>25.526.779 €</b>	<b>28.734554 €</b>	<b>32.996.100 €</b>	<b>56.220.100 €</b>	<b>60.169.100 €</b>	<b>62.944.100 €</b>
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	3.700.000 €	4.889.200 €	23.880.000 €	4.666.000 €	3.624.000 €	354.000 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	1.739.000 €	428.300 €	1.652.200 €	1.308.900 €	557.400 €	0 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-592.225 €	-627.654 €	-656.000 €	-717.000 €	-849.000 €	-1.127.000 €
- Tilgung (außer- ordentliche Tilgung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung (für Umschuldung)	-1.739.000 €	-428.300 €	-1.652.200 €	-1.308.900 €	-557.400 €	0 €
= Netto- neuerschuldung	3.107.775 €	4.261.546 €	23.224.000 €	3.949.000 €	2.775.000 €	-773.000 €
<b>Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>28.734.554 €</b>	<b>32.996.100 €</b>	<b>56.220.100 €</b>	<b>60.169.100 €</b>	<b>62.944.100 €</b>	<b>62.171.000 €</b>

\*) Im Ansatz 2017 für Kreditaufnahmen (für Investitionen) ist neben dem Kreditbedarf 2017 der in 2016 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung investiver Ermächtigungsübertragungen über rd. 11,0 Mio. EUR sowie noch nicht erfolgte Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2016 enthalten.

### Entwicklung der Schulden



### Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Der Liquiditätskreditbestand wird gemäß Finanzplan um über 3 Mio. EUR ansteigen. Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist der Höchstbetrag der Kassenkredite von 26 Mio. EUR ausreichend.

## 6. Ergebnis- / Finanzplan

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.080.179	27.445.300	28.793.900	29.953.200	30.938.100	31.960.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770.129	10.235.348	12.711.395	13.260.428	13.696.277	14.072.270
3	+ Sonstige Transfererträge	209.904	74.000	560.208	74.000	74.000	74.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.279.657	10.625.963	10.908.805	11.128.110	10.978.500	10.895.371
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.935	639.930	637.262	643.427	649.692	655.957
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.109	4.280.564	1.911.189	1.833.907	1.816.909	1.764.907
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.383.848	3.027.017	3.129.523	3.114.602	2.955.203	3.104.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	318.615	259.179	165.422	138.264	50.611
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.598.761</b>	<b>56.646.736</b>	<b>58.911.461</b>	<b>60.173.095</b>	<b>61.246.945</b>	<b>62.578.340</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.403.794	-14.643.326	-14.209.704	-14.841.418	-14.185.580	-14.511.139
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.074.506	-1.576.191	-1.890.772	-1.338.642	-2.079.306	-1.893.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.055.074	-11.835.390	-11.769.259	-12.098.104	-11.935.796	-11.417.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.890.725	-5.101.224	-5.407.154	-5.457.957	-5.550.520	-5.619.703
15	- Transferaufwendungen	-23.980.513	-25.267.495	-26.462.159	-26.858.143	-27.172.227	-26.922.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.881.875	-3.385.332	-3.058.757	-2.988.614	-2.640.118	-2.798.897
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.286.487</b>	<b>-61.808.959</b>	<b>-62.797.804</b>	<b>-63.582.877</b>	<b>-63.563.547</b>	<b>-63.163.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.687.726</b>	<b>-5.162.222</b>	<b>-3.886.343</b>	<b>-3.409.782</b>	<b>-2.316.602</b>	<b>-585.197</b>
19	+ Finanzerträge	333.996	341.700	363.700	477.700	482.700	466.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.017.201	-1.191.500	-1.177.500	-1.297.500	-1.381.500	-1.482.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-683.205</b>	<b>-849.800</b>	<b>-813.800</b>	<b>-819.800</b>	<b>-898.800</b>	<b>-1.015.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.370.931</b>	<b>-6.012.022</b>	<b>-4.700.143</b>	<b>-4.229.582</b>	<b>-3.215.402</b>	<b>-1.600.997</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.370.931</b>	<b>-6.012.022</b>	<b>-4.700.143</b>	<b>-4.229.582</b>	<b>-3.215.402</b>	<b>-1.600.997</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	-153.900	-357.600	-236.745	-2.000	-2.000
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	318.900	407.300	265.018	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>49.700</b>	<b>28.273</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.424	27.445.300	28.793.900	0	29.953.200	30.938.100	31.960.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.877.795	9.349.532	11.763.481	0	12.278.110	12.646.343	12.983.685
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	214.901	74.000	560.208	0	74.000	74.000	74.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.567.592	9.419.625	9.420.720	0	9.781.850	9.770.575	9.801.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.300	639.930	637.262	0	643.427	649.692	655.957
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325.057	4.607.134	1.949.189	0	2.372.457	2.238.809	2.095.907
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.967.834	1.960.670	1.972.779	0	1.940.912	1.946.038	1.948.156
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.996	341.700	363.700	0	477.700	482.700	466.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.483.900</b>	<b>53.837.891</b>	<b>55.461.239</b>	<b>0</b>	<b>57.521.656</b>	<b>58.746.257</b>	<b>59.986.005</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.686.172	-13.086.375	-13.233.489	0	-13.325.444	-13.401.279	-13.494.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.676.780	-1.670.496	-1.611.000	0	-1.615.000	-1.645.000	-1.666.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.529.705	-12.250.587	-12.498.809	0	-12.413.504	-12.236.796	-11.553.224
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.022.554	-1.191.500	-1.177.500	0	-1.297.500	-1.381.500	-1.482.500
14	- Transferauszahlungen	-23.702.930	-25.267.495	-26.462.159	0	-26.858.143	-27.172.227	-26.922.561
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.474.613	-2.771.757	-2.278.382	0	-2.085.139	-2.192.643	-2.080.187
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.092.755</b>	<b>-56.238.211</b>	<b>-57.261.339</b>	<b>0</b>	<b>-57.594.730</b>	<b>-58.029.445</b>	<b>-57.199.216</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.391.145</b>	<b>-2.400.320</b>	<b>-1.800.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.074</b>	<b>716.812</b>	<b>2.786.789</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.041.530	1.728.277	1.793.515	0	2.965.120	1.255.790	1.674.912
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.621	1.996.500	1.110.000	0	4.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.293	429.750	45.500	0	651.188	1.573.755	1.157.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.492</b>	<b>4.154.527</b>	<b>2.949.015</b>	<b>0</b>	<b>3.620.308</b>	<b>2.833.545</b>	<b>2.836.362</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.248	-148.500	-139.500	0	-49.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.289.470	-15.305.485	-8.450.250	-5.981.900	-5.450.543	-4.464.700	-1.603.165
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.282.215	-1.268.375	-1.434.850	-277.500	-1.610.861	-1.160.484	-1.233.819
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-365.651	-720.005	-1.332.775	-95.000	-1.477.000	-1.062.000	-567.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.494	-61.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.028.078</b>	<b>-17.503.365</b>	<b>-11.357.375</b>	<b>-6.354.400</b>	<b>-8.587.404</b>	<b>-6.737.184</b>	<b>-3.453.984</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.763.586</b>	<b>-13.348.838</b>	<b>-8.408.360</b>	<b>-6.354.400</b>	<b>-4.967.096</b>	<b>-3.903.639</b>	<b>-617.622</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.372.441</b>	<b>-15.749.158</b>	<b>-10.208.460</b>	<b>-6.354.400</b>	<b>-5.040.170</b>	<b>-3.186.827</b>	<b>2.169.167</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.538.669	13.474.300	9.650.200	0	5.974.900	4.181.400	354.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-55.330.894	-1.097.300	-2.321.200	0	-2.076.900	-1.436.400	-938.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.207.775</b>	<b>12.377.000</b>	<b>7.329.000</b>	<b>0</b>	<b>3.898.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.835.334</b>	<b>-3.372.158</b>	<b>-2.879.460</b>	<b>-6.354.400</b>	<b>-1.142.170</b>	<b>-441.827</b>	<b>1.585.167</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.835.334</b>	<b>-3.372.158</b>	<b>-2.879.460</b>	<b>-6.354.400</b>	<b>-1.142.170</b>	<b>-441.827</b>	<b>1.585.167</b>



**7. Produktberichte / Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:**

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.993	340.787	421.872	412.112	408.691	405.431
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	486.208	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.501	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.818	326.259	322.491	328.756	335.021	341.286
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.559	70.295	146.295	125.295	135.795	130.295
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	577.876	510.980	471.108	422.843	384.225	373.485
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	215.055	203.979	59.022	64.464	10.311
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.471.748</b>	<b>1.471.575</b>	<b>2.061.552</b>	<b>1.357.628</b>	<b>1.337.795</b>	<b>1.270.408</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.574.272	-6.161.585	-5.770.032	-6.133.610	-5.764.908	-5.952.287
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.074.506	-1.576.191	-1.890.772	-1.338.642	-2.079.306	-1.893.314
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.813.032	-5.018.405	-4.435.048	-4.784.083	-4.878.843	-4.347.453
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.668.301	-1.784.063	-1.934.451	-1.994.524	-2.007.088	-2.037.292
15 -	Transferaufwendungen	-11.301	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988.216	-1.845.332	-1.375.693	-1.284.893	-1.336.643	-1.313.093
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.129.629</b>	<b>-16.401.576</b>	<b>-15.417.496</b>	<b>-15.547.251</b>	<b>-16.078.288</b>	<b>-15.554.939</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.657.881</b>	<b>-14.930.001</b>	<b>-13.355.943</b>	<b>-14.189.623</b>	<b>-14.740.492</b>	<b>-14.284.531</b>
19 +	Finanzerträge	92	1.500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.943	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.851</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.673.732</b>	<b>-14.943.501</b>	<b>-13.372.443</b>	<b>-14.206.123</b>	<b>-14.756.992</b>	<b>-14.301.031</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.673.732</b>	<b>-14.943.501</b>	<b>-13.372.443</b>	<b>-14.206.123</b>	<b>-14.756.992</b>	<b>-14.301.031</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.307.928	13.051.254	11.482.107	12.508.615	12.274.722	11.985.809
	92001000 Umlage Steuerleistungen	642.459	769.618	719.175	779.443	707.488	731.681
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.613.042	2.809.795	2.752.168	2.924.046	2.732.879	2.776.743
	92003000 Umlage Baubetriebshof	1.292.490	1.419.935	1.520.452	1.566.196	1.553.224	1.577.498
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	5.759.936	8.051.906	6.490.312	7.238.930	7.281.130	6.899.887
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.195	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.854	-22.745	-24.619	-25.743	-25.193	-25.557
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-21.854	-22.745	-24.619	-25.743	-25.193	-25.557
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>10.277.879</b>	<b>13.027.209</b>	<b>11.456.188</b>	<b>12.481.572</b>	<b>12.248.229</b>	<b>11.958.952</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.395.853</b>	<b>-1.916.292</b>	<b>-1.916.255</b>	<b>-1.724.551</b>	<b>-2.508.763</b>	<b>-2.342.079</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773	0	16.500	0	5.800	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	486.208	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522	8.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.327	326.930	323.162	0	329.427	335.692	341.957
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.371	70.600	146.600	0	125.600	136.100	130.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.587	121.904	104.001	0	104.078	104.151	104.219
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92	1.500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.673</b>	<b>529.134</b>	<b>1.086.571</b>	<b>0</b>	<b>575.005</b>	<b>586.043</b>	<b>586.876</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.420.757	-5.357.098	-5.325.042	0	-5.377.280	-5.430.046	-5.483.337
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.676.780	-1.670.496	-1.611.000	0	-1.615.000	-1.645.000	-1.666.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.265.917	-5.234.605	-4.919.748	0	-4.951.283	-4.982.543	-4.451.153
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.937	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Transferauszahlungen	-11.301	-16.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-858.618	-1.844.868	-1.372.878	0	-1.285.478	-1.330.028	-1.310.878
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.249.310</b>	<b>-14.138.068</b>	<b>-13.257.168</b>	<b>0</b>	<b>-13.257.541</b>	<b>-13.416.117</b>	<b>-12.939.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.651.637</b>	<b>-13.608.934</b>	<b>-12.170.597</b>	<b>0</b>	<b>-12.682.536</b>	<b>-12.830.074</b>	<b>-12.352.992</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.054.936	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.003	1.994.000	1.110.000	0	4.000	4.000	4.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>216.051</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>1.058.936</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.773	-106.500	-96.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.441.069	-11.588.485	-6.907.900	-4.302.900	-1.920.000	-2.072.700	-328.200
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.452	-311.490	-262.900	0	-100.900	-155.100	-278.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.494	-61.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.810.788</b>	<b>-12.067.475</b>	<b>-7.267.300</b>	<b>-4.302.900</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-2.233.800</b>	<b>-612.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.594.736</b>	<b>-10.073.475</b>	<b>-6.157.300</b>	<b>-4.302.900</b>	<b>-967.964</b>	<b>-2.229.800</b>	<b>-608.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>0101 Verwaltungsvorstand</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Sinne der §§ 62 und 63 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen: - Geschäftsgang der gesamten Verwaltung leiten und beaufsichtigen - Rats- und Fachausschussbeschlüsse vorbereiten - gesetzliche Vertretung der Stadt
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0101**

**Verwaltungsvorstand**

**Lagebericht**

Der Verwaltungsvorstand, bestehend aus dem Bürgermeister sowie den zwei hauptamtlichen Beigeordneten, entscheidet und koordiniert Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung. Seit dem 01.07.2010 waren dem Verwaltungsvorstand die Amtsleitungen 10 und 20 als beratende Mitglieder zur Seite gestellt worden. Nach einer erneuten kurzzeitigen Vakanz im Bereich des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2016 ist der Verwaltungsvorstand nunmehr wieder vollständig besetzt. Im Zuge dieser personellen Änderung wurde die beratende Mitgliedschaft auf die Amtsleitung 20 reduziert.

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungsvorstand**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.042	19.391	19.075	19.110	19.147	19.173
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.192</b>	<b>20.441</b>	<b>20.125</b>	<b>20.160</b>	<b>20.197</b>	<b>20.223</b>
11 -	Personalaufwendungen	-415.603	-504.029	-451.884	-509.200	-439.949	-466.896
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.896	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.499</b>	<b>-510.584</b>	<b>-458.439</b>	<b>-515.755</b>	<b>-446.504</b>	<b>-473.451</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.308</b>	<b>-490.143</b>	<b>-438.314</b>	<b>-495.595</b>	<b>-426.306</b>	<b>-453.228</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.308</b>	<b>-490.143</b>	<b>-438.314</b>	<b>-495.595</b>	<b>-426.306</b>	<b>-453.228</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.308</b>	<b>-490.143</b>	<b>-438.314</b>	<b>-495.595</b>	<b>-426.306</b>	<b>-453.228</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	595.123	706.911	651.363	721.191	641.763	673.072
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	595.123	706.911	651.363	721.191	641.763	673.072
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200.815	-216.768	-213.049	-225.596	-215.456	-219.844
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-200.815	-216.768	-213.049	-225.596	-215.456	-219.844
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>394.308</b>	<b>490.143</b>	<b>438.314</b>	<b>495.595</b>	<b>426.306</b>	<b>453.228</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungsvorstand**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.262	829	294	0	307	320	332
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.412</b>	<b>1.879</b>	<b>1.344</b>	<b>0</b>	<b>1.357</b>	<b>1.370</b>	<b>1.382</b>
10	- Personalauszahlungen	-370.538	-396.349	-404.826	0	-408.700	-412.613	-416.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.598	-6.555	-6.555	0	-6.555	-6.555	-6.555
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.137</b>	<b>-402.904</b>	<b>-411.381</b>	<b>0</b>	<b>-415.255</b>	<b>-419.168</b>	<b>-423.119</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-366.724</b>	<b>-401.025</b>	<b>-410.037</b>	<b>0</b>	<b>-413.897</b>	<b>-417.798</b>	<b>-421.737</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0101 Verwaltungsvorstand</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	5,18	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42

**Erläuterungen:**

Stellenanteil:

Hierunter werden die Stellenanteile des Verwaltungsvorstandes sowie der dazugehörigen Sekretariate erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister und Beigeordnete aus Nebentätigkeiten

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

--

<b>Produkt</b>	<b>0102 Politische Gremien</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat und Hauptausschuss, Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung, Bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Einwohner-/Bürgeranträge, Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner/innen in die Ratsarbeit, beratende Unterstützung der Fraktionen, Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt**

**0102  
Politische Gremien**

**Lagebericht**

Das in 2016 eingeführte papierlose Ratsinformationssystem hat sich etabliert. Vorschläge aus den Reihen der Anwender wurden, soweit möglich, aufgegriffen und realisiert. Es sollen weiterhin interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt werden.

In 2017 sind die Landtags- und Bundestagswahl vorzubereiten und durchzuführen.

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	21.000	0	10.500	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.273	3.567	3.438	3.441	3.444	3.447
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.559</b>	<b>3.567</b>	<b>24.438</b>	<b>3.441</b>	<b>13.944</b>	<b>8.447</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.473	-65.794	-50.700	-63.946	-46.642	-52.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.079	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.264	-277.763	-311.263	-275.263	-299.513	-295.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.816</b>	<b>-353.557</b>	<b>-366.963</b>	<b>-344.209</b>	<b>-351.155</b>	<b>-353.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.257</b>	<b>-349.990</b>	<b>-342.525</b>	<b>-340.768</b>	<b>-337.211</b>	<b>-344.874</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.257</b>	<b>-349.990</b>	<b>-342.525</b>	<b>-340.768</b>	<b>-337.211</b>	<b>-344.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.257</b>	<b>-349.990</b>	<b>-342.525</b>	<b>-340.768</b>	<b>-337.211</b>	<b>-344.874</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	314.577	366.446	345.539	358.303	346.097	347.919
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	314.577	366.446	345.539	358.303	346.097	347.919
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.747	-29.785	-35.023	-36.903	-35.487	-36.189
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-336	-440	-422	-469	-420	-441
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-25.586	-27.996	-27.516	-29.136	-27.827	-28.393
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-1.825	-1.349	-7.085	-7.297	-7.240	-7.354
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>286.830</b>	<b>336.661</b>	<b>310.517</b>	<b>321.400</b>	<b>310.611</b>	<b>311.730</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-23.427</b>	<b>-13.330</b>	<b>-32.009</b>	<b>-19.367</b>	<b>-26.600</b>	<b>-33.144</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	21.000	0	0	10.500	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.567	200	71	0	74	77	80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.710</b>	<b>200</b>	<b>21.071</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>10.577</b>	<b>5.080</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.634	-41.471	-41.112	0	-41.481	-41.854	-42.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.079	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.025	-277.763	-311.263	0	-275.263	-299.513	-295.763
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.738</b>	<b>-329.234</b>	<b>-357.375</b>	<b>0</b>	<b>-321.744</b>	<b>-346.367</b>	<b>-342.993</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-306.028</b>	<b>-329.034</b>	<b>-336.304</b>	<b>0</b>	<b>-321.670</b>	<b>-335.790</b>	<b>-337.913</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0102 Politische Gremien</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,66	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
<b>Politische Gremien</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse	5.092	5.000	2.500	2.500	6.250	2.500
Fraktionszuwendungen	38.011	38.013	38.013	38.013	38.013	38.013
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	211.579	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	254.682	273.013	270.513	270.513	274.263	270.513
<b>Sachausgaben für Wahlen</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Europawahl					20.500	
Bundestagswahl			20.500			
Landtagswahl			15.500			
Rats- und Kreistagswahl						10.250
Bürgermeister- und Landratswahl						10.250
			36.000		20.500	20.500
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse</u></b>						
Hierunter werden Kosten für Ehrungen und Nachrufe erfasst. In 2019 stehen drei Ehrungen mit Ehrenring an.						
<b><u>Kostenerstattungen und Umlagen</u></b>						
Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen						
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>						
Ab 2013 auch Erträge aus Auflösung Urlaub/Arbeitszeit.						
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>						
Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.						
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>						
Zuwendungen für Städtepartnerschaften.						
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>						
Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger und die Sachausgaben für Wahlen. Differenzen zwischen den Jahren resultieren zumeist aus den Kosten für die Durchführung von Wahlen, der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder im Jahr 2015 und der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder ab dem Jahr 2016.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0103 Personalmanagement</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen der Personalwirtschaft
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit aller Personalmaßnahmen, Erbringung von Beratungs-/Serviceleistungen für alle aktiven und nicht-aktiven Mitarbeiter/innen, rechtzeitige Stellenbesetzungen mit transparenter, bedarf- und leistungsgerechter Personalauswahl im Sinne der Einheitlichkeit der Verwaltung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Durchführung von Maßnahmen der Personalentwicklung und Qualifizierung
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitssicherheitsgesetze, Aufgabengliederungsplan etc.
<b>Zielgruppe</b>	aktive und nicht-aktive Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** 0103  
**Personalmanagement**

Lagebericht

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen des Hauptamtes – Personalwesen – auch die Versorgungsaufwendungen für die nichtaktiven Mitarbeiter/innen und die Mitarbeiterin, die der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Wesel (vormals ARGE Kreis Wesel) zugewiesen ist. Ebenso sind die Personalaufwendungen für die Auszubildenden in der Verwaltung der Stadt Neukirchen-Vluyn hier verzeichnet.

Personalaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Auf Basis der aktuellen Zahlen erfolgte ab dem 01.08.2016 eine Erhöhung der Beamtenbezüge um 2,1 % (Mindesterhöhungsbetrag 75 Euro). Da eine weitere Erhöhung der Beamtgehälter noch nicht feststeht, wird für den Plan 2017 mit 1 % ab dem 01.01.2017 geplant. Die Erhöhung in 2016 (im Jahresdurchschnitt 0,875 %) wirkt sich in voller Höhe auf den Plan 2017 aus. Diese Erhöhung wurde bei der Planung sowohl der Bezüge als auch der Rückstellungen berücksichtigt.

Im Plan 2016 war eine Tarifierhöhung der Beschäftigten mit 1,2 % (im Jahresdurchschnitt 1%) ab dem 01.03.2016 enthalten. Tatsächlich erfolgte ab dem 01.03.2016 jedoch eine Erhöhung um 2,4 % (im Jahresdurchschnitt 2 %). Diese Erhöhung wirkt sich komplett auf die Gehälter 2017 aus. Zudem erhöhen sich die Gehälter der Beschäftigten ab dem 01.02.2017 um 2,35 % (im Jahresdurchschnitt 2,154 %). Für den Plan 2017 wurde diese Erhöhung berücksichtigt. Diesen Steigerungen stehen jedoch Einsparungen in verschiedenen Bereichen gegenüber, die sich wie folgt begründen: Beschäftigtenstelle mit Beamtin nachbesetzt, Renteneintritte nach ATZ-Freiphase ohne Nachbesetzung, Nachfolge für freie Stellen z.B. durch Renteneintritte günstiger geplant, Wegfall der Stelle Kulturbeauftragter, Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich am Schulzentrum und einer Stelle im Freizeitbad.

Die evtl. anfallenden Mehrkosten aufgrund des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung im Bereich des TVöD ab dem 01.01.2017 und eine damit verbundene Verminderung des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung ab 2017 sowie das Einfrieren der Jahressonderzahlung von 2016 bis 2018 wurden für den Plan 2017 nicht berücksichtigt, da die Auswirkungen noch nicht abgeschätzt werden können.

Der Bestand an Pensionsrückstellungen zum 31.12.2016 wird sich aufgrund des Weggangs des Ersten Beigeordneten gegenüber der Planung 2016 verringern. Dem gegenüber stehen jedoch höhere Rückstellungen aufgrund von Beförderungen durch Umsetzungen im Zuge der Nachbesetzung der Stelle des Ersten Beigeordneten in 2016, was den Bestand der Rückstellungen ab dem Jahr 2016 und den Folgejahren erhöht. Darüber hinaus ist die Besoldungserhöhung von 2,1% in 2016 und eine 1%ige Erhöhung des Bestandes für das Jahr 2017 und die Folgejahre eingeplant. Die Beihilferückstellungen erfahren generell eine Steigerung aufgrund der erhöhten Kopfschadenstatistiken.

Trotz der Tarifsteigerungen wurde das Budget bezogen auf die laufenden Personalkosten, d. h. die Bezüge der Beamten sowie der Vergütungen der Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteile (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2017 lediglich um rd. 1 % gegenüber dem Jahr 2016 erhöht. Darüber hinaus wurde zusätzlicher Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus, Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst) geplant. Die Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Diese maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung und ist nur möglich unter Berücksichtigung einer Einsparung aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen gemäß den Erfahrungen der Vorjahre. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Personalbudgets in Höhe von rd. 1 % jährlich geplant. Insgesamt wurden in Bezug auf die laufenden Personalkosten in den letzten Jahren durchgehend erkennbare Einsparpotenziale realisiert sowie organisatorische Optimierungen u. a. auch zur Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben vorgenommen. Nur so war es möglich, die laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen weitestgehend zu kompensieren und nunmehr eine Planung im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes vorzunehmen.

Die Besoldungserhöhungen führen darüber hinaus auch bei den Rückstellungen zu erheblichen Erhöhungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Es wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. So wurde auch bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre berücksichtigt. Hiermit wird den Erfahrungen aus den Auswirkungen der Erhöhungen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.

Es wird weiterhin eine leistungsorientierte Vergütung gemäß tariflicher Regelungen gezahlt, die auf Basis eines Zielvereinbarungs- und Leistungsbewertungssystems – einheitlich für die tariflich Beschäftigten und Beamten – verteilt wird.

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.667	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.131	161.926	140.536	91.581	52.200	41.150
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.798</b>	<b>231.926</b>	<b>215.536</b>	<b>166.581</b>	<b>127.200</b>	<b>116.150</b>
11 -	Personalaufwendungen	-561.707	-685.195	-688.306	-758.536	-676.913	-710.752
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.074.506	-1.576.191	-1.890.772	-1.338.642	-2.079.306	-1.893.314
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.602	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	-6.723	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.832	-128.700	-123.700	-123.300	-124.500	-123.900
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.753.549</b>	<b>-2.406.086</b>	<b>-2.719.278</b>	<b>-2.236.978</b>	<b>-2.897.219</b>	<b>-2.744.466</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.641.751</b>	<b>-2.174.159</b>	<b>-2.503.743</b>	<b>-2.070.397</b>	<b>-2.770.018</b>	<b>-2.628.316</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.641.751</b>	<b>-2.174.159</b>	<b>-2.503.743</b>	<b>-2.070.397</b>	<b>-2.770.018</b>	<b>-2.628.316</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.641.751</b>	<b>-2.174.159</b>	<b>-2.503.743</b>	<b>-2.070.397</b>	<b>-2.770.018</b>	<b>-2.628.316</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	719.415	841.487	870.407	952.105	859.033	895.999
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	719.415	841.487	870.407	952.105	859.033	895.999
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199.570	-205.947	-219.234	-232.649	-221.566	-226.862
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-26.069	-30.118	-32.170	-35.126	-32.151	-33.401
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-173.501	-174.969	-186.144	-196.574	-188.476	-192.507
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-861	-920	-948	-940	-954
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>519.845</b>	<b>635.541</b>	<b>651.173</b>	<b>719.456</b>	<b>637.468</b>	<b>669.137</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.121.906</b>	<b>-1.538.619</b>	<b>-1.852.570</b>	<b>-1.350.941</b>	<b>-2.132.551</b>	<b>-1.959.179</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.562	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.577	566	353	0	369	384	398
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015</b>	<b>70.566</b>	<b>75.353</b>	<b>0</b>	<b>75.369</b>	<b>75.384</b>	<b>75.398</b>
10	- Personalauszahlungen	-868.194	-608.166	-634.817	0	-640.956	-647.157	-653.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.676.780	-1.670.496	-1.611.000	0	-1.615.000	-1.645.000	-1.666.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.723	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.108	-128.700	-123.700	0	-123.300	-124.500	-123.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.655.805</b>	<b>-2.422.362</b>	<b>-2.385.017</b>	<b>0</b>	<b>-2.394.756</b>	<b>-2.432.157</b>	<b>-2.458.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.656.820</b>	<b>-2.351.796</b>	<b>-2.309.664</b>	<b>0</b>	<b>-2.319.387</b>	<b>-2.356.773</b>	<b>-2.383.422</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-180</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-180</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0103** Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

<b>Produkt</b>		<b>0103</b>				
		<b>Personalmanagement</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	11,95	13,48	14,23	14,23	14,23	14,23
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	38	37	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	299	295	284	283	281	280
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>337</b>	<b>332</b>	<b>320</b>	<b>319</b>	<b>317</b>	<b>316</b>
davon:						
Frauen	213	209	196	196	195	195
Männer	124	123	124	123	122	121
Vollzeitbeschäftigte	154	162	157	157	157	157
Teilzeitbeschäftigte	133	121	119	119	119	119
Geringfügig Beschäftigte	19	20	18	18	18	18
Auszubildende	17	17	18	18	18	18
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	7	6	5	4	2	1
Versorgungsempfänger	35	36	37	37	37	37
Elternzeit/Beurlaubung	6	5	2	2	2	2
<b>Personalaufwendungen und -erträge (EUR)</b>						
Erträge	646.861	709.618	678.232	629.378	590.088	579.131
Personalaufwendungen	-13.403.794	-14.643.326	-14.209.703	-14.841.418	-14.185.582	-14.511.139
Versorgungsaufwendungen	-2.074.506	-1.576.191	-1.890.772	-1.338.642	-2.079.306	-1.893.314
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.831.439</b>	<b>-15.509.899</b>	<b>-15.422.243</b>	<b>-15.550.682</b>	<b>-15.674.800</b>	<b>-15.825.322</b>
Davon laufende Aufwendungen und Erträge	-12.552.788	-13.226.375	13.373.489	13.465.444	13.541.281	13.634.745
Davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-2.278.651	-2.283.524	2.048.754	2.085.238	2.133.519	2.190.577
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Statistische Angaben</u>						
Die Erhöhung der Stellenanteile um rd. 0,75 Stelle im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus Schwankungen bei der Anzahl der Ausbildungsplätze, des Eintritts einer Mitarbeiterin in die ATZ-Freiphase verbunden mit der gleichzeitigen Stundenerhöhung einer anderen Mitarbeiterin zur teilweisen Kompensation.						
Die Reduzierung bei der Anzahl der tariflich Beschäftigten und Beamten ist u.a. auf Verrentungen bzw. Pensionierungen von Mitarbeiter/innen, auch aus der Freiphase Altersteilzeit, den Wegfall der Stelle des Kulturbeauftragten und einer Stelle im Freizeitbad sowie die Privatisierung der Reinigung am Schulzentrum - befristete Verträge laufen aus - zurückzuführen.						
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>						
Im Rahmen der Abordnung von städtischen Bediensteten an die gemeinsame Einrichtung (GE) erfolgt eine Erstattung der Personal- und Sachkosten. Des Weiteren wird hierunter die anteilige Umlage zur RVK, sowie anfallende Erstattungen von Beihilfekosten seitens ENNI verbucht.						

**Produkt** 0103  
**Personalmanagement**Sonstige ordentliche Erträge

Durch Eintritt von Mitarbeitern aus der ATZ-Freiphase in den Ruhestand fallen die ATZ-Auflösungen von Jahr zu Jahr geringer aus.

Zudem werden Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit erzielt. Da sich die alten Urlaube und Überstunden jeweils im lfd. Jahr abbauen und am Ende des Jahres wiederum neue „alte“ Urlaube zurückgestellt werden, erfolgt im selben Jahr ergebnisneutral die Auflösung und die Zuführung zu den Rückstellungen. Die Zuführungen sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Aufwendungen ist u.a. auf die bereits in 2016 erfolgte und in 2017 anstehenden Besoldungs- und Tarifierhöhungen zurückzuführen. Für 2017 wurde eine Besoldungserhöhung der Beamten ab dem 01.01.2017 um 1 % und ab dem 01.03.2017 eine Tarifierhöhung der Beschäftigten um 2,35 % eingeplant. Die Besoldungserhöhung hat zur Folge, dass entsprechend höhere Rückstellungen zu bilden sind. Da die Besoldungserhöhungen aus dem Jahr 2016 sich bereits auf den Bestand der Rückstellungen zum Stichtag 31.12.2016 auswirken, ist die Zuführung im Vergleich zum Plan 2016 geringer. Für das Jahr 2017 und Folgejahre sind jeweils 1 % Erhöhung des Bestandes der Rückstellungen geplant. Des Weiteren wirken sich Beförderungen aufgrund von Umsetzungen auf den Bestand der Rückstellungen aus. Dem stehen Reduzierungen der Gehälter aufgrund von Renteneintritten mit günstigerer Nachbesetzung sowie Einsparungen wegen krankheitsbedingter Ausfälle gemäß den Erfahrungen der Vorjahre gegenüber.

Des Weiteren sind hierin die Zuführungen zu Rückstellungen aus Urlauben und Arbeitszeit enthalten.

Versorgungsaufwendungen

Wegen der Besoldungserhöhungen in 2016 steigen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen an. Die Schwankungen in den Folgejahren sind u.a. auf Pensionierungen von Beamten zurückzuführen. Lt. Information der Rheinischen Versorgungskasse werden die Beihilferückstellungen auf Basis neuer Kopfschadenstatistiken berechnet, was dazu führt, dass die Rückstellungen höher ausfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltungsgebühren für die Abrechnung der Beihilfekosten Beamte

Transferaufwendungen

Pensionslasten SINN (Studieninstitut)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung sowie die Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung. Die Kosten für Ausbildung variieren in Abhängigkeit von den Ausbildungsabschnitten bedingt durch die überbetriebliche Ausbildung im gewerblichen Bereich. Ab dem Jahr 2016 werden die Gebühren für die Teilnahme am Angestellten-Lehrgang II nicht weiter übernommen. Dies führt zu einer jährlichen Einsparung in Höhe von 5.000 EUR. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen die Sachaufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung sowie für die Durchführung des Personalauswahlverfahrens für Auszubildende ab dem Jahr 2014 pauschal um 10.000 EUR jährlich verringert.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich Personalmanagement sind gestiegen. Durch diese Steigerung erhöht sich die Umlage zentrale Dienstleistungen, die mit anderen Produkten verrechnet wird.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei den Umlagen für Steuerungsleistungen und zentrale Dienstleistungen ergibt sich ein leicht höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Stellenanteile.

--

<b>Produkt</b>	<b>0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Bereitstellung und Pflege der erforderlichen IT- Infra- und Telekommunikationsstruktur	
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Aufgrund des demografischen Wandels innerhalb der Verwaltung soll darauf hingewirkt werden, dass Schlüsselwissen der ausscheidenden Beschäftigten nicht verloren geht. Daher soll eine Datenbank zur Aufnahme des Basis- und Schlüsselwissens aufgebaut werden. Nach Aufbau der Datenbank sollen Pilotanwender festgelegt und geschult werden.  Es werden interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt.	

**Produkt** **0104**  
**Bereitstellung IT-Infrastruktur**

**Lagebericht**

Im Jahr 2016 wurde u.a.

- das städtische Backup-System ausgetauscht,
- mit dem sukzessiven Austausch diverser Netzwerkkomponenten begonnen,
- städtische Arbeitsplatzrechner auf die Notes Client Version 9.\* upgegradet
- und veraltete Hardware gem. Beschaffungskonzept ausgetauscht.

Seit dem 01.01.2016 erfolgt die Bereitstellung der Sitzungsunterlagen ausschließlich über das Ratsinformationssystem. Hausintern wurde zum 01.01.2016 das SD.NET-Modul Workflow implementiert. In Folge dessen werden Vorlagen nur noch über das System in Umlauf gegeben. Dieses überwacht die Wiedervorlagefristen und löst bei Bedarf Erinnerungen per E-Mail aus.

Für das Jahr 2017 ist u.a. die Einführung einer Datenbank (WIKI) zur Aufnahme des Basis- und Schlüsselwissens der Mitarbeiter/innen geplant.

Weiterhin werden die Neukirchen-Vluynner Schulen - wie in der Vergangenheit - bei der Fortführung und Umsetzung der Medienkonzepte intensiv durch die Fachgruppe IT begleitet. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin in der Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur sowie Ausstattung mit Hard- und Software der neu gegründeten Städtischen Gesamtschule und des Julius-Stursberg-Gymnasiums (Stichwort: Neubau / Umbau).

Das seit 2009 vorliegende Organisationskonzept zur zentralen Beschaffung von Hard- und Software wird fortgeschrieben. Im Rahmen dieses Konzeptes erfolgt der regelmäßige Austausch veralteter PC.

Ebenso wird der sukzessive Austausch diverser Netzwerkkomponenten fortgeführt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010	4.010	4.010	4.010	2.005	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.561	9.267	9.238	9.260	9.285	9.300
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.473</b>	<b>14.777</b>	<b>14.248</b>	<b>14.270</b>	<b>12.290</b>	<b>10.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	-210.227	-229.689	-214.914	-237.099	-211.269	-221.923
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.718	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.970	-22.401	-41.922	-23.716	-23.138	-24.272
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.382	-80.550	-82.450	-79.050	-86.250	-81.850
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-767.298</b>	<b>-752.641</b>	<b>-759.286</b>	<b>-759.865</b>	<b>-740.657</b>	<b>-748.045</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-749.825</b>	<b>-737.863</b>	<b>-745.039</b>	<b>-745.595</b>	<b>-728.368</b>	<b>-737.745</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-749.825</b>	<b>-737.863</b>	<b>-745.039</b>	<b>-745.595</b>	<b>-728.368</b>	<b>-737.745</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-749.825</b>	<b>-737.863</b>	<b>-745.039</b>	<b>-745.595</b>	<b>-728.368</b>	<b>-737.745</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	861.559	856.805	860.900	870.061	845.801	859.302
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	861.559	856.805	860.900	870.061	845.801	859.302
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.734	-118.941	-115.861	-124.466	-117.434	-121.557
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-16.228	-18.938	-18.366	-20.054	-18.355	-19.069
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-95.506	-100.003	-97.495	-104.413	-99.079	-102.488
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>749.825</b>	<b>737.863</b>	<b>745.039</b>	<b>745.595</b>	<b>728.368</b>	<b>737.745</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.417	315	112	0	117	121	126
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.319</b>	<b>1.815</b>	<b>1.112</b>	<b>0</b>	<b>1.117</b>	<b>1.121</b>	<b>1.126</b>
10	- Personalauszahlungen	-185.020	-185.982	-194.026	0	-195.899	-197.792	-199.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.395	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.126	-63.950	-62.950	0	-62.950	-62.950	-62.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.540</b>	<b>-669.932</b>	<b>-676.976</b>	<b>0</b>	<b>-678.849</b>	<b>-680.742</b>	<b>-682.654</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-654.221</b>	<b>-668.117</b>	<b>-675.864</b>	<b>0</b>	<b>-677.732</b>	<b>-679.621</b>	<b>-681.528</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.986	-36.600	-59.600	0	-19.600	-56.800	-72.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.986</b>	<b>-36.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-72.400</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-75.986</b>	<b>-36.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-72.400</b>

01 Innere Verwaltung  
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Erwerb Server Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.005	0	0	0	0	-30.000	0	-39.669	-69.669
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.005	0	0	0	0	-30.000	0	-39.669	-69.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.005	0	0	0	0	-30.000	0	-39.669	-69.669

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000601: Ersatzbeschaffung Netzwerk-Switche</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000670: Ersatzbeschaffung Backup-System</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000689: Ersatzbeschaff. Politessgerät Ticketman</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.981	-20.100	-45.000	0	-19.600	-26.800	-22.400	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.981	-20.100	-45.000	0	-19.600	-26.800	-22.400	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.981	-20.100	-45.000	0	-19.600	-26.800	-22.400	-8.874	-8.874

<b>Produkt</b>		<b>0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>IT-Infrastruktur</b>						
Investitionsaufwand (EUR)	74.389	36.600	59.600	19.600	56.800	72.400
Unterhaltungsaufwand IT	8.587	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Kosten KRZN (EUR)	420.253	423.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Anzahl PC-Arbeitsplätze	300	320	333	333	333	333
<b>Kosten je PC-Arbeitsplatz</b>	<b>1.677,43</b>	<b>1.465,16</b>	<b>1.422,97</b>	<b>1.302,85</b>	<b>1.414,56</b>	<b>1.461,41</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Investitionsaufwand</u> Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. Diese resultieren zum einen aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und damit dem sukzessiven Austausch veralteter Hardware und zum anderen aus <u>einmaligen Projekten</u> , wie z.B. in den Jahren 2016 und 2017 dem Austausch diverser Netzwerkkomponenten, der Beschaffung einer Software für den Bereich der Feuerwehr, der Ersatzbeschaffung des sog. Ticketman zur Parkraumüberwachung, dem Einkauf von Microsoft Windows 10-Lizenzen sowie der Wiederholungsveranschlagung für die Beschaffung eines Erfassungsgerätes für den Bereich InfraGrün.						
<u>Unterhaltungsaufwand IT</u> Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage, Reparaturkosten etc.) und die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial).						
<u>Kosten KRZN</u> Die Kosten KRZN umfassen die an das KRZN zu zahlenden Beträge für EDV-Dienstleistungen und die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Durch hausinterne Umstrukturierungen ist der Betrag im Vergleich zum Vorjahr gesunken.						
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u> In diesem Wert sind die städt. Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (VHS, Büchereien, BBH, Sekretariate, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie die päd. PCs der Grundschulen enthalten. Während die PCs der weiterführenden Schulen überwiegend durch IT-Lehrer/innen und das KRZN betreut werden, ist die Fachgruppe IT Ansprechpartner für die Grundschulen. Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich u.a. aus Neuanschaffungen im Bereich der Grundschulen.						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus Auflösung Sonderposten.						
<u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u> Erstattung der Telefongebühren für die private Nutzung des Festnetzanschlusses und der Diensthandys.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit.						
<u>Personalaufwendungen</u> Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sowohl die Forderungen des KRZN und Dritter für sämtliche EDV-Dienstleistungen als auch die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage) werden hierunter zusammengefasst.						

**Produkt** **0104**  
**Bereitstellung IT-Infrastruktur**

Bilanzielle Abschreibungen

Der Betrag umfasst die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen), Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Kosten für Telekommunikation, Versicherung der Telefonanlage, Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Lizenzen, Wartungsverträge). Darüber hinaus werden hier auch die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung geführt. Dieser Wert unterliegt aufgrund des unterschiedlichen Bestandes starken Schwankungen.

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

In 2017 wird der sukzessive Austausch der Netzwerkkomponenten fortgeführt. Darüber hinaus wird im Bereich des Ordnungsamtes die Hard- und Software zur Parkraumüberwachung erneuert.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 45.000 EUR veranschlagt. Rund 43 % des Gesamtbetrages entfallen auf Investitionen, die im Rahmen von Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung getätigt werden. Weitere 44 % sind für den Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern – u.a. Lizenzen – vorgesehen. Der Restbetrag wird u.a. zur Beschaffung einer neuen Software für die Feuerwehr verwandt.

<b>Produkt</b>	<b>0105</b> <b>Organisation und zentrale Dienste</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Beratung der Verwaltungsleitung und der Ämter zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definition von Kompetenzen und Pflichten durch Rahmenregelungen, Bürgerservice, Postservice, Herstellung von Druckerzeugnissen, Archivierung, Bereitstellung der Büroinfrastruktur
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Gemeindehaus-haltsverordnung, VOL/A, Vergabeordnung, EU-Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0105**

**Organisation und zentrale Dienste**

**Lagebericht**

Das Kreisjugendamt hat einen weiteren Raumbedarf für die Bereitstellung der Leistungen des Sozialen Dienstes geltend gemacht. Die im Zuge dessen erforderlichen organisatorischen Maßnahmen (Planung und Realisierung des Umzuges etc.) werden federführend vom Hauptamt voraussichtlich im ersten Quartal 2017 durchgeführt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Organisation und Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148	375	375	375	92	92
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.464	14.545	14.807	14.857	14.912	14.943
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.619</b>	<b>18.920</b>	<b>19.182</b>	<b>19.232</b>	<b>19.004</b>	<b>19.036</b>
11 -	Personalaufwendungen	-331.176	-376.549	-372.177	-394.145	-372.442	-383.893
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.401	-12.090	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.600	-26.821	-22.824	-21.078	-19.280	-18.037
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.278	-349.450	-355.380	-351.380	-370.380	-355.380
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.455</b>	<b>-764.910</b>	<b>-762.631</b>	<b>-778.853</b>	<b>-774.352</b>	<b>-769.560</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.836</b>	<b>-745.990</b>	<b>-743.449</b>	<b>-759.621</b>	<b>-755.348</b>	<b>-750.524</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.836</b>	<b>-745.990</b>	<b>-743.449</b>	<b>-759.621</b>	<b>-755.348</b>	<b>-750.524</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.836</b>	<b>-745.990</b>	<b>-743.449</b>	<b>-759.621</b>	<b>-755.348</b>	<b>-750.524</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.494.564	1.466.029	1.484.400	1.539.698	1.523.587	1.503.990
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.494.564	1.466.029	1.484.400	1.539.698	1.523.587	1.503.990
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-757.728	-720.039	-740.951	-780.077	-768.239	-753.466
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-31.670	-37.632	-36.495	-39.849	-36.473	-37.891
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-148.673	-162.520	-156.278	-167.340	-155.913	-166.769
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-43.972	-34.270	-45.268	-46.620	-46.226	-46.940
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-533.413	-485.616	-502.909	-526.268	-529.628	-501.865
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>736.836</b>	<b>745.990</b>	<b>743.449</b>	<b>759.621</b>	<b>755.348</b>	<b>750.524</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Organisation und Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.885	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.106	286	101	0	106	110	114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.806</b>	<b>4.286</b>	<b>4.101</b>	<b>0</b>	<b>4.106</b>	<b>4.110</b>	<b>4.114</b>
10	- Personalauszahlungen	-299.394	-327.649	-343.460	0	-346.834	-350.242	-353.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.714	-12.090	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-349.554	-349.450	-355.380	0	-351.380	-370.380	-355.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.663</b>	<b>-689.189</b>	<b>-711.090</b>	<b>0</b>	<b>-710.464</b>	<b>-732.872</b>	<b>-721.314</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-682.856</b>	<b>-684.903</b>	<b>-706.988</b>	<b>0</b>	<b>-706.358</b>	<b>-728.762</b>	<b>-717.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.344	-16.690	-13.700	0	-14.800	-14.800	-12.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.344</b>	<b>-16.690</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.344</b>	<b>-16.690</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.800</b>

01 Innere Verwaltung  
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.344	-16.690	-13.700	0	-14.800	-14.800	-12.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.344	-16.690	-13.700	0	-14.800	-14.800	-12.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.344	-16.690	-13.700	0	-14.800	-14.800	-12.800	0	0

**Produkt** **0105**  
**Organisation und zentrale Dienste**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	6,05	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem:

- Erstattung der Fernsprechkosten durch die Fraktionen und den sozialen Dienst des Fachbereiches Jugend des Kreises Wesel
- Erstattung der Kopier- und Portokosten durch die stadtnahen Vereine
- Leistungen der Versicherungen für Schadensfälle

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beitragsrückvergütung Versicherung, der Ansatz ist nicht planbar.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen umfassen die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus), der Unterhaltung der städtischen Dienstfahrzeuge, des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. datenschutzkonforme Papierentsorgung).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

Versicherungsbeiträge	162.000 EUR
Portokosten	60.000 EUR
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.)	45.000 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung (Bürobedarf; Sachverständigen-, Gerichts-, Gutachten- u.ä. Kosten)	43.000 EUR
Mitgliedsbeiträge	17.400 EUR
Fachliteratur	17.500 EUR

Zur Investitionsübersicht:

Unterhalb Wertgrenze (5.000 netto)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Büromobiliar u. Fachliteratur für Gesamtverwaltung)	13.700 EUR
---	------------

<b>Produkt</b>	<b>0106</b> <b>Service BBH für andere Produkte</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Diverse Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen für folgende Bereiche (Serviceleistungen): - Friedhofsunterhaltung inkl. Grabbereitung - Grünflächen an Schulen, einschl. Schulsportanlagen - Grünflächen an Kindergärten - Vereinssportplätze - Grünflächen an städtischen Gebäuden - Winterdienst von Flächen vor öffentlichen Gebäuden
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof
<b>Auftragsgrundlage</b>	Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge)
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2017 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Das in den vergangenen Jahren begonnene Konzept zum sukzessiven Austausch der älteren und reparaturanfälligen Fahrzeuge und Geräte soll auch im Kalenderjahr 2017 fortgesetzt werden. Die durchgeführten Maßnahmen haben bereits zu einer merklichen Entlastung im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt, da weniger Reparaturen angefallen sind.

Fahrzeugklasse	Nähere Beschreibung	durchsch. Alter zum 01.01.2015	durchsch. Alter zum 01.01.2016	durchsch. Alter zum 01.01.2017	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		7,58 Jahre	6,31 Jahre	6,17 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	6,47 Jahre	6,78 Jahre	5,63 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflegemaschine	11,98 Jahre	11,93 Jahre	9,48 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		12,86 Jahre	13,86 Jahre	14,07 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	3,43 Jahre	4,43 Jahre	5,43 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	18,31 Jahre	19,31 Jahre	20,31 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

Für das laufende Jahr stehen im Bereich der Fuhrparkverwaltung folgende Beschaffungsmaßnahmen an:

- Ersatzbeschaffung Anhänger
- Ersatzbeschaffung Radlader
- Ersatzbeschaffung Mercedes-Benz Vito
- Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher

Sofern noch verwertbar, sollen die Altgeräte/Altfahrzeuge über das Internetportal des Zolls ([www.zoll-auktion.de](http://www.zoll-auktion.de)) veräußert werden.

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Service BBH für andere Produkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.091	16.875	16.029	15.382	14.249	12.994
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	429	429	429	429	429
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	295	295	295	295	295
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.406	37.779	39.989	40.171	40.375	40.486
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.425</b>	<b>55.379</b>	<b>56.742</b>	<b>56.277</b>	<b>55.348</b>	<b>54.204</b>
11 -	Personalaufwendungen	-982.482	-1.019.059	-1.142.233	-1.153.855	-1.165.347	-1.176.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.987	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300	-97.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-45.282	-56.994	-57.702	-61.016	-61.287	-63.215
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.881	-18.514	-18.865	-18.865	-18.865	-18.865
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.129.632</b>	<b>-1.188.867</b>	<b>-1.313.099</b>	<b>-1.328.035</b>	<b>-1.339.799</b>	<b>-1.356.149</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.073.207</b>	<b>-1.133.488</b>	<b>-1.256.358</b>	<b>-1.271.758</b>	<b>-1.284.451</b>	<b>-1.301.945</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.073.207</b>	<b>-1.133.488</b>	<b>-1.256.358</b>	<b>-1.271.758</b>	<b>-1.284.451</b>	<b>-1.301.945</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.073.207</b>	<b>-1.133.488</b>	<b>-1.256.358</b>	<b>-1.271.758</b>	<b>-1.284.451</b>	<b>-1.301.945</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.344.644	1.465.760	1.583.498	1.631.125	1.617.610	1.642.882
	92003000 Umlage Baubetriebshof	1.344.644	1.465.760	1.583.498	1.631.125	1.617.610	1.642.882
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-271.436	-332.273	-327.141	-359.367	-333.159	-340.936
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-105.009	-135.071	-129.747	-141.670	-129.668	-134.711
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-126.662	-146.364	-143.788	-157.840	-143.286	-149.173
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-39.765	-50.837	-53.606	-59.857	-60.205	-57.053
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.073.207</b>	<b>1.133.488</b>	<b>1.256.358</b>	<b>1.271.758</b>	<b>1.284.451</b>	<b>1.301.945</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Service BBH für andere Produkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618	600	600	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.651</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-930.431	-962.479	-1.081.543	0	-1.092.358	-1.103.281	-1.114.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.971	-198.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.844	-34.650	-35.550	0	-35.550	-35.550	-35.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.246</b>	<b>-1.195.129</b>	<b>-1.315.093</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.908</b>	<b>-1.336.831</b>	<b>-1.350.865</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.156.595</b>	<b>-1.193.429</b>	<b>-1.313.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.208</b>	<b>-1.335.131</b>	<b>-1.349.165</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.280	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.280</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.386	-237.500	-176.500	0	-62.000	-79.000	-189.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-178.386</b>	<b>-237.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-189.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.107</b>	<b>-233.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-185.000</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000375: Kauf GWG Ausstattung sonst. Räume Kombi.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732	0	0	0	0	0	0	-19.693	-19.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-732	0	0	0	0	0	0	-19.693	-19.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732	0	0	0	0	0	0	-19.693	-19.693

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000438: Kauf Ausstattung sonst. Räume Kombist.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.794	0	0	0	0	0	0	-55.784	-55.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.794	0	0	0	0	0	0	-55.784	-55.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.794	0	0	0	0	0	0	-55.784	-55.784

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-168.122	-168.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	-168.122	-168.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	-168.122	-168.122



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000441: Ersatzbeschaffung Fendt 270P</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.367	0	0	0	0	0	0	-56.367	-56.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.367	0	0	0	0	0	0	-56.367	-56.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.367	0	0	0	0	0	0	-56.367	-56.367

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000444: Ersatzbeschaffung Anhänger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-28.000	0	0	0	0	-1.891	-29.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	-1.891	-29.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	-1.891	-29.891

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000445: Ersatzbeschaffung Holzerkleinerer</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.632	-50.000	0	0	0	0	0	-93.632	-93.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.632	-50.000	0	0	0	0	0	-93.632	-93.632
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.632	-50.000	0	0	0	0	0	-93.632	-93.632

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447: Ersatzbeschaffung Radlader</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: Ersatzbeschaffung Sprinter Doppelkabine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.119	0	0	0	0	0	0	-41.119	-41.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.119	0	0	0	0	0	0	-41.119	-41.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.119	0	0	0	0	0	0	-41.119	-41.119

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: Ersatzbeschaffung Vito</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.583	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.583	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.583	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.701	0	0	0	0	0	0	-17.701	-17.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.701	0	0	0	0	0	0	-17.701	-17.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.701	0	0	0	0	0	0	-17.701	-17.701

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000569: Ersatzbeschaffung Bodenfräse</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.965	0	0	0	0	0	0	-4.965	-4.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.965	0	0	0	0	0	0	-4.965	-4.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.965	0	0	0	0	0	0	-4.965	-4.965

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000605: Beschaffung Böschungsmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000655: Ersatzbeschaffung Opel Movano</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000656: Beschaffung von 2 Mährobotern</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000657: Ersatzbeschaffung Doka-Kipper</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000658: Beschaffung Frontlader</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000659: Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000665: Beschaffung Häckslerhaube</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.280	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.280</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.495	-22.500	-18.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	-2.574	-2.574
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.495</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.574</b>	<b>-2.574</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.785</b>	<b>-18.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.574</b>	<b>-2.574</b>

<b>Produkt 0106 Service BBH für andere Produkte</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	20,06	20,11	21,90	21,90	21,90	21,90
			Anzahl:	Fläche (m²):		
Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten			24	125.282		
Sportplätze (Vereine) - davon Sportnutzfläche			5	117.790 71.680		
<b>Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0102 Pol. Gremien	187	1.111	920	948	940	954
0102 Wahlen	1.638	238	6.165	6.350	6.301	6.400
0103 Personalmanagement	0	861	920	948	940	954
0105 Orga u. Zentrale Dienste	43.972	34.270	45.268	46.620	46.226	46.940
0107 Personalrat	481	296	316	325	323	329
0113 Gebäudemanagement	5.875	9.050	9.457	9.739	9.657	9.806
0201 Allg. Sicherheit	30.718	29.913	33.861	34.868	34.540	35.058
0202 Gewerbewesen	4.374	6.098	6.071	6.252	6.202	6.299
0202 Wochenmärkte	0	0	269	277	274	278
0203 Verkehrsangelegenheiten	41.456	45.335	43.458	44.752	44.349	45.022
0204 Brandschutz	4.454	9.928	8.786	9.048	8.968	9.105
0301 Grundschulen	106.663	101.307	117.010	120.509	119.536	121.407
0302 Weiterführende Schulen	106.385	100.938	117.780	121.298	120.292	122.161
0401 Kultur	7.660	17.717	14.741	15.181	15.056	15.291
0402 VHS, Musikschule	2.901	4.708	5.037	5.187	5.141	5.219
0403 Stadtbücherei	0	251	269	277	274	278
0503 Flüchtlingshilfen	169.145	204.834	196.253	202.122	200.490	203.627
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	312	547	920	948	940	954
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	32.482	51.785	54.438	56.067	55.615	56.486
0602 Kinder- und Jugendförderung	0	251	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>0106 Service BBH für andere Produkte</b>					
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0801 Sportförderung	374	251	269	277	274	278
0801 Sportstätten	51.704	71.457	68.198	70.246	69.744	70.867
0802 Freizeitbad	2.308	1.304	1.505	1.550	1.537	1.561
0903 Geobasisdaten	0	251	11.218	11.551	11.439	11.608
1101 Abfallwirtschaft	267.596	287.739	305.091	314.227	311.777	316.698
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.245	1.715	1.953	2.296	2.005	2.040
1203 Straßenreinigung	11.351	24.587	18.715	19.276	19.130	19.434
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	588	592	316	325	323	329
1303 Friedhöfe, Bestattungen	427.614	437.080	489.626	504.259	500.128	507.922
1401 Umweltschutz	0	296	316	325	323	329
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	8.845	7.294	8.496	8.750	8.679	8.814
1502 Stadtmarketing, Tourismus	14.316	13.758	15.857	16.329	16.188	16.434
<b>Summe</b>	<b>1.344.644</b>	<b>1.465.760</b>	<b>1.583.498</b>	<b>1.631.125</b>	<b>1.617.610</b>	<b>1.642.882</b>

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Erläuterung**

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

**11 Personalaufwendungen**

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.142.233 Euro.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2017 mit Aufwendungen in Höhe von 94.300 Euro. Dies entspricht dem Vorjahresplanwert.

Der Gesamtbetrag von 94.300 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	15.000 Euro	- 2.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	11.000 Euro	+ 2.000 Euro
<b>Aufwendungen Energie</b> Seit dem Kalenderjahr 2011 werden die Energiekosten für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) über das Produkt 0106 abgewickelt.	2.000 Euro	0 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 55.380 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (75.000 Euro Treibstoffkosten und 67.000 Euro Reparaturkosten) auf 142.000 Euro. Der Ansatz des Vorjahres kann beibehalten werden.  Die 142.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>                    <b>55.380 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103                    14.200 Euro</li> <li>- Produkt 1202                    51.120 Euro</li> <li>- Produkt 1302                    21.300 Euro</li> </ul>	55.380 Euro	0 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 28.000 Euro und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.500 Euro. Der Betrag von 28.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>                    <b>10.920 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103                    2.800 Euro</li> <li>- Produkt 1202                    10.080 Euro</li> <li>- Produkt 1302                    4.200 Euro</li> </ul>	10.920 Euro	0 Euro

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen für die kommenden Jahre.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 18.865 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2016 ergibt sich eine Ansatzhöhung von 351 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung auf 9.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 3.510 Euro</b> - Produkt 1103 900 Euro - Produkt 1202 3.240 Euro - Produkt 1302 1.350 Euro	3.510 Euro	0 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Rundfunkgebühren *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Rundfunkgebühren auf 1.550 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 605 Euro</b> - Produkt 1103 155 Euro - Produkt 1202 558 Euro - Produkt 1302 232 Euro	605 Euro	0 Euro
<b>Telekommunikation, Porto</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 7.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 2.925 Euro</b> - Produkt 1103 750 Euro - Produkt 1202 2.700 Euro - Produkt 1302 1.125 Euro	2.925 Euro	- 39 Euro
<b>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer auf 17.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 6.825 Euro</b> - Produkt 1103 1.750 Euro - Produkt 1202 6.300 Euro - Produkt 1302 2.625 Euro	6.825 Euro	+ 390 Euro
<b>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</b> Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.	5.000 Euro	0 Euro

**28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 1.581.260 Euro handelt es sich um den Umlagebetrag. Der Betrag entstammt der Leistungsverrechnung.

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

**Zeile Erläuterung**

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2017 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 198.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	15.000 Euro	- 2.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	11.000 Euro	+ 2.000 Euro
<b>Aufwendungen Energie</b> Seit dem Kalenderjahr 2011 werden die Energiekosten für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) über das Produkt 0106 abgewickelt.	2.000 Euro	0 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	142.000 Euro	0 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	28.000 Euro	0 Euro

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 35.550 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2016 ergibt sich eine Ansatzserhöhung von 900 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Veränderungen zur Vorjahresplanung
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Seit 2012 wird der Ansatz erstmals zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	9.000 Euro	0 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.550 Euro	0 Euro

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

<p><b>Telekommunikation, Porto</b>          Seit 2012 wird der Ansatz erstmals zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereich weiterverrechnet.          Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.</p>	7.500 Euro	- 100 Euro
<p><b>Kfz-Versicherung- und Kfz-Steuern</b>          Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet.          Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.</p>	17.500 Euro	+ 1.000 Euro

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aufgrund der anstehenden Fahrzeugersatzbeschaffungen können die alten Fahrzeuge und Maschinen über die Internetplattform „Zoll-Auktion.de“ versteigert werden. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 10.000 Euro gerechnet.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 176.500 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000 Euro
- Beschaffung Kleingeräte	9.500 Euro
- Beschaffung Ausstattungselemente	5.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	5.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Anhänger	28.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Radlader	78.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Mercedes-Benz Vito	35.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher	12.000 Euro

<b>Produkt</b>	<b>0107 Personalrat</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Wahrung der Interessen der Mitarbeiter(innen), insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsleitung, Zusammenarbeit mit den in der Verwaltung vertretenden Gewerkschaften, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, dem Vertrauensmann der Schwerbehinderten, der Sicherheitsfachkraft, dem Arbeitsmediziner und der Gleichstellungsbeauftragten.
<b>Verantwortlich</b>	Personalrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
<b>Zielgruppe</b>	alle Mitarbeiter(innen) und Verwaltungsleitung der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

Produkt

0107  
Personalrat

Lagebericht

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalrat**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.022	6.369	6.139	6.144	6.150	6.155
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.022</b>	<b>6.369</b>	<b>6.139</b>	<b>6.144</b>	<b>6.150</b>	<b>6.155</b>
11 -	Personalaufwendungen	-89.194	-114.380	-89.090	-112.727	-81.812	-92.361
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.551</b>	<b>-114.780</b>	<b>-89.490</b>	<b>-113.127</b>	<b>-82.212</b>	<b>-92.761</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.529</b>	<b>-108.410</b>	<b>-83.351</b>	<b>-106.983</b>	<b>-76.062</b>	<b>-86.606</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.529</b>	<b>-108.410</b>	<b>-83.351</b>	<b>-106.983</b>	<b>-76.062</b>	<b>-86.606</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.529</b>	<b>-108.410</b>	<b>-83.351</b>	<b>-106.983</b>	<b>-76.062</b>	<b>-86.606</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	134.290	165.466	139.436	166.498	132.736	144.517
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	134.290	165.466	139.436	166.498	132.736	144.517
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.761	-57.056	-56.085	-59.515	-56.673	-57.911
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-6.543	-7.636	-7.406	-8.086	-7.401	-7.689
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-47.736	-49.123	-48.363	-51.103	-48.949	-49.893
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-481	-296	-316	-325	-323	-329
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>79.529</b>	<b>108.410</b>	<b>83.351</b>	<b>106.983</b>	<b>76.062</b>	<b>86.606</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.883	357	127	0	132	138	143
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.883</b>	<b>357</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>138</b>	<b>143</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.485	-70.945	-71.968	0	-72.612	-73.263	-73.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.842</b>	<b>-71.345</b>	<b>-72.368</b>	<b>0</b>	<b>-73.012</b>	<b>-73.663</b>	<b>-74.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.959</b>	<b>-70.988</b>	<b>-72.241</b>	<b>0</b>	<b>-72.879</b>	<b>-73.525</b>	<b>-74.177</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0107 Personalrat</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	38	37	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	299	295	284	283	281	280
<b>Beschäftigte gesamt:</b>	<b>337</b>	<b>332</b>	<b>320</b>	<b>319</b>	<b>317</b>	<b>316</b>
davon:						
Frauen	213	209	196	196	195	195
Männer	124	123	124	123	122	121
Vollzeitbeschäftigte	154	162	157	157	157	157
Teilzeitbeschäftigte	133	121	119	119	119	119
Geringfügig Beschäftigte	19	20	18	18	18	18
Auszubildende	17	17	18	18	18	18
Mitarbeiter in ARGE	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	7	6	5	4	2	1
Versorgungsempfänger	35	36	37	37	37	37
Elternzeit/Beurlaubung	6	5	2	2	2	2
<b>Personal</b>						
Personalratsmitglieder		9	9	9	9	9
Auszubildendenvertreter		1	1	1	1	1
Schwerbehindertenvertreter		1	1	1	1	1
<b><u>Erläuterungen:</u></b>						
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>						
Die Verringerung der Personalaufwendungen (Zeile 11) im Jahr 2017 ist auf geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zurück zu führen.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0108 Rechnungsprüfung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Feststellungen und Empfehlungen zu nicht abgeschlossenen Verwaltungshandlungen. Prüfung abgeschlossener Verwaltungshandlungen und daraus resultierende Empfehlungen für künftige Verwaltungshandlungen sowie Beratungen und gutachtliche Empfehlungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Vermeidung rechtswidriger Aufgabenerledigung, Kontrolle der rechtmäßigen Aufgabenerledigung, Empfehlungen und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Empfehlungen/Stellungnahmen zu beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung sowie bei der Arbeit in der Haushaltssicherungskommission, Unterstützung der Zielgruppen	
<b>Verantwortlich</b>	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn u.ä.	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht, Kreis Wesel als Sozialhilfeträger, GPA NRW	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Das Rechnungsprüfungsamt wird ein ämterübergreifendes Kostencontrolling für Baumaßnahmen durch Bildung und Leitung einer Projektgruppe fördern und unterstützen.	

**Produkt**

**0108**

**Rechnungsprüfung**

**Lagebericht**

Die relevanten Baumaßnahmen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich werden durch die technischen Prüferinnen regelmäßig im Rahmen von Außenkontrollen geprüft. Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt –soweit Projektgruppen eingerichtet sind- in die Projektgruppen integriert.

Unter Beteiligung von Amt 14 wurden die Vergabeformulare (VOB und VOL) zum Teil neu entwickelt und überarbeitet.

Die Zusammenarbeit der linksrheinischen Rechnungsprüfungsämter des Kreises Wesel wurde durch das RPA Neukirchen-Vluyn initiiert und es findet ein reger fachlicher Austausch statt.

Der Jahresabschluss 2013 wurde planmäßig im Zeitraum Dezember 2015 bis März 2016 geprüft und durch den Rat festgestellt. Der Jahresabschluss 2014 soll in der Ratssitzung im September 2016 vorgelegt und im Dezember 2016 in geprüfter Fassung vorliegen und festgestellt werden.

Das RPA wird in 2017 –wie in den Schwerpunktzielen beschrieben- die Einführung eines Maßnahmen- und Kostencontrollings begleiten.

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.198	6.564	6.280	6.293	6.306	6.315
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.198</b>	<b>6.564</b>	<b>6.280</b>	<b>6.293</b>	<b>6.306</b>	<b>6.315</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.436	-158.933	-138.197	-155.966	-134.453	-142.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.436</b>	<b>-163.933</b>	<b>-138.197</b>	<b>-155.966</b>	<b>-134.453</b>	<b>-142.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.238</b>	<b>-157.369</b>	<b>-131.917</b>	<b>-149.673</b>	<b>-128.147</b>	<b>-136.478</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.238</b>	<b>-157.369</b>	<b>-131.917</b>	<b>-149.673</b>	<b>-128.147</b>	<b>-136.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.238</b>	<b>-157.369</b>	<b>-131.917</b>	<b>-149.673</b>	<b>-128.147</b>	<b>-136.478</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	185.795	236.557	205.423	227.508	202.483	212.329
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	185.795	236.557	205.423	227.508	202.483	212.329
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.557	-79.188	-73.506	-77.835	-74.336	-75.850
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-70.557	-79.188	-73.506	-77.835	-74.336	-75.850
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>115.238</b>	<b>157.369</b>	<b>131.917</b>	<b>149.673</b>	<b>128.147</b>	<b>136.478</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.224	257	91	0	95	99	103
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224</b>	<b>257</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>103</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.021	-124.698	-123.046	0	-124.222	-125.410	-126.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.567	-5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.587</b>	<b>-129.698</b>	<b>-123.046</b>	<b>0</b>	<b>-124.222</b>	<b>-125.410</b>	<b>-126.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.363</b>	<b>-129.440</b>	<b>-122.955</b>	<b>0</b>	<b>-124.127</b>	<b>-125.311</b>	<b>-126.507</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt **0108**  
**Rechnungsprüfung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,82	1,98	1,87	1,87	1,87	1,87

**Erläuterungen:**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) umfassen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Arbeitszeit).



--

<b>Produkt</b>	<b>0109</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte und Rahmenrichtlinien, Budgetierung, Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssicherung, Finanz- und Liquiditätsmanagement Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Abgaben, Zuschusswesen Zentrale Finanzbuchhaltung Erstellen von Abschlüssen, Mahnwesen und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Amtshilfe für andere Behörden.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, Vereinbarung realistischer Finanzziele, Entwicklung von Konzepten zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs, sichere und ertragbringende Geldanlagen, zinsgünstige Kreditaufnahmen, Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Wirtschaftlichkeitssteuerung, rechtmäßige Kalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren, termingerechte Zuwendungsanträge, Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise, Beteiligungsverwaltung termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung verfügbarer Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen und wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Statistikgesetze, diverse Förderrichtlinien des Landes Steuergesetze, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Neukirchen-Vluyn Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute, Sparkassen, Banken, andere Behörden, Spender(innen), Vereine und Verbände Grundstückseigentümer(innen), Gewerbetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen Zahlungsempfänger(innen) und Zahlungspflichtige	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 liegt vor und wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW spätestens zur Sitzung im Juni 2017 zugeleitet.  Für das Produkt 0503 – Flüchtlingshilfen – wird im I. Quartal 2017 eine Auflistung aller Kostenarten auf Basis der vorläufigen Ergebnisrechnung 2016 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	

**Produkt**

**0109**

**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Lagebericht**

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014, die Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltes 2017 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel ist, erfolgte per Ratsbeschluss am 14.12.2016.

Die Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 ist im 1. Halbjahr 2017 geplant. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 wird im 2. Halbjahr 2017 begonnen, mit dem Ziel der Einbringung in der Ratssitzung am 20.12.2017.

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.012	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	226.322	161.692	143.284	143.392	143.509	143.580
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>239.602</b>	<b>168.692</b>	<b>152.284</b>	<b>152.392</b>	<b>152.509</b>	<b>152.580</b>
11 -	Personalaufwendungen	-882.490	-1.006.436	-857.072	-946.534	-842.163	-885.038
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108	-450	-450	-450	-450	-450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.599	-33.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-927.197</b>	<b>-1.040.386</b>	<b>-875.722</b>	<b>-965.184</b>	<b>-860.813</b>	<b>-903.688</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.595</b>	<b>-871.695</b>	<b>-723.438</b>	<b>-812.792</b>	<b>-708.304</b>	<b>-751.108</b>
19 +	Finanzerträge	92	1.500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.943	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.851</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-703.446</b>	<b>-885.195</b>	<b>-739.938</b>	<b>-829.292</b>	<b>-724.804</b>	<b>-767.608</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-703.446</b>	<b>-885.195</b>	<b>-739.938</b>	<b>-829.292</b>	<b>-724.804</b>	<b>-767.608</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.198.122	1.363.209	1.203.320	1.314.675	1.194.517	1.360.869
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.198.122	1.363.209	1.203.320	1.314.675	1.194.517	1.360.869
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-471.821	-478.014	-463.382	-485.383	-469.713	-593.260
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-68.156	-79.112	-72.160	-78.792	-72.117	-74.921
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-396.713	-391.570	-383.265	-398.260	-389.449	-510.070
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-6.951	-7.332	-7.956	-8.331	-8.148	-8.269
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>726.301</b>	<b>885.195</b>	<b>739.938</b>	<b>829.292</b>	<b>724.804</b>	<b>767.608</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>22.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.058	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	133.027	118.478	102.750	0	102.771	102.790	102.808
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92	1.500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.371</b>	<b>126.978</b>	<b>112.250</b>	<b>0</b>	<b>112.271</b>	<b>112.290</b>	<b>112.308</b>
10	- Personalauszahlungen	-763.934	-799.310	-767.146	0	-774.550	-782.028	-789.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108	-450	-450	0	-450	-450	-450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.937	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.161	-33.500	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.140</b>	<b>-848.260</b>	<b>-802.796</b>	<b>0</b>	<b>-810.200</b>	<b>-817.678</b>	<b>-825.231</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-635.769</b>	<b>-721.281</b>	<b>-690.546</b>	<b>0</b>	<b>-697.929</b>	<b>-705.388</b>	<b>-712.923</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0109</b>				
		<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	15,26	15,19	14,43	14,43	14,43	14,43
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Grunddaten</b>						
<b>Steuern und Gebühren</b>						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)		10.850	10.930	10.990	11.040	11.080
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)		400	435	460	480	500
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)		2.200	2.240	2.280	2.320	2.360
Vergnügungsteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)		117	118	118	118	118
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)		8.200	8.260	8.290	8.310	8.330
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)		7.100	7.160	7.200	7.230	7.250
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)		5.520	5.560	5.580	5.590	5.600
<b>Vollstreckung / Amtshilfe</b>						
Anzahl Mahnungen und Erinnerungen	5.385	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Pfändungsaufträge und eigene Amtshilfeersuchen	3.063	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Amtshilfen für andere Behörden	1.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einziehung des Vollstreckungsbeamten: - Anzahl	2.819	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
- Volumen (EUR)	383.082	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Anzahl der Forderungsanmeldungen bei Insolvenzfällen und Zwangsversteigerungen	38	40	50	50	50	50
<b>Erläuterungen:</b>						
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten Gebühren aus Amtshilfeersuchen. Die Verwaltungsgebühren nehmen aufgrund einer Steigerung von Amtshilfeersuchen zu.						
Die Kosten/Gebühren aus Lastschriftverfahren (Rückläufer) werden als Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) erstattet.						
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) sind Gebühren und Säumniszuschläge aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
Die Personalaufwendungen (Zeile 11) sinken aufgrund des geringeren Stellenanteils und weil die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen geringer ausfallen als im Vorjahr.						
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) handelt es sich um NKF-Projektkosten (1.800 EUR) für externe Gutachter, GPA, SAP- und NKF-Schulungen etc. Außerdem werden 15.000 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant (30.000 EUR im Vorjahr). Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung über das geringste Gebot kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).						

--

<b>Produkt</b>	<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen	
<b>Verantwortlich</b>	Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die Quartiersarbeit wird 2017 weitergeführt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung des internetbasierten „NV Kompass“ um Angebote und/oder Zielgruppen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit für die Netzwerkstrukturen durch Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen</li> </ul>	



<b>Produkt</b>	<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>
<b><u>Lagebericht</u></b>	
<b>Arbeitsergebnisse 2016</b>	
<b>Veranstaltungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranstaltungsreihe zu Frauenthemen in Zusammenarbeit mit dem Museum: Vortrag zum Intern. Frauentag „Dorothea Erxleben – Erste Doktorin der Medizin“ von Krista Horbrügger</li> <li>- Rentenworkshop mit Finanzfachwirtin Brigitte Ommeln im Stadteibüro Treff 55</li> <li>- Gesundheitstag für Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung</li> </ul>	
<b>Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte</b>	
<b>Wohnen und Leben im Alter</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung und Geschäftsführung des Koordinierungskreises gemeinsam mit der Agendabeauftragten</li> <li>- Mitwirkung bei der Netzwerkstatt (Veranstaltungsreihe in Vluyn), Nachbarschaftsprojekten in Neukirchen (z.B. Ideen schmieden im Projektzimmer). Begleitung der Quartierstreffen.</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit z.B. Seniorenwegweiser</li> <li>- Nachbarschaftsrouten am 04.06.2016</li> </ul> <p>Die Konzeption für ein sozialraumorientiertes Koordinations- und Beratungsnetz für Ältere in Vluyn diente als Grundlage für einen Förderantrag, der im Juni 2015 positiv beschieden wurde. Demnach erhält das Stadteibüro Treff 55 eine Zuwendung aus der Stiftung Deutsches Hilfswerk für den Projektzeitraum von 3 Jahren. Bei der Umsetzung sind die Vertreterinnen der Stadt im Lenkungskreis beteiligt. Die Initiative der Stadt zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ und die Durchführung der nachbarschaftlichen Projekte (Besuchsdienst, handwerkliche Hilfen, u.a.) wurden im August 2016 in der polnischen Partnerstadt Ustron durch die GSB und Vertreterinnen des Stadteibüros Treff 55 präsentiert.</p> <p>2016 wurde die Fortsetzung aus dem Förderprogramm „NRW hält zusammen – gegen Armut und Ausgrenzung“ bewilligt. In den Sozialraumkonferenzen 2015 wurden Projektideen für das Quartier „Barbara-Viertel“ gesammelt und beispielhafte Projekte aus anderen Städten vorgestellt. Die Internetplattform „Kiezatlas“ wurde als eine gute Möglichkeit angesehen, alle Angebote des Quartiers und im gesamten Stadtgebiet zu bündeln und beschließen, dieses Projekt umzusetzen.</p> <p>Mit fachlicher Unterstützung wurde in einer Arbeitsgruppe ein Konzept für die Umsetzung erarbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Neukirchen-Vluyner „Kiezatlas“ soll sich namentlich an das bereits etablierte Druckwerk des Stadtjugendrings „Freizeitkompass“ anlehnen („NV Kompass“).</li> <li>- Zielgruppen für das Internetportal sind entsprechend des Förderprogramms Familien, Kinder und Jugendliche.</li> <li>- Die Angebote werden in 12 Kategorien eingeteilt. Unter den einzelnen Kategorien werden alle jeweiligen Einrichtungen, Orte und Initiativen eingepflegt und auf einer Karte direkt verortet. So werden z.B. Spiel – und Bolzplätze interaktiv auf eine Karte dargestellt. Eine weitere Rubrik ist Ausbildung + Arbeit.</li> </ul> <p>Seitens der Stadtverwaltung wird das Projekt von der Agendabeauftragten, der Beauftragten für Schulkultur, dem Stadtmarketing und der Gleichstellungsstelle umgesetzt.</p> <p>Mit der <u>Taschengeldbörse</u> ist eine neue Verbindung zwischen den Generationen entstanden. Junge Leute übernehmen gegen ein geringes Entgelt einfache Tätigkeiten in Privathaushalten in der Nachbarschaft, oft bei älteren Menschen. Die Umsetzung des generationsübergreifenden Projektes erfolgt gemeinsam mit dem Caritasverband Moers - Xanten e.V., der Schulkulturbefragten und der Agendabeauftragten.</p>	
<b>Berufswahlorientierung:</b>	
Girls-Day in der Stadtverwaltung	
<b>Familienfreundlichkeit:</b> Ehrenamtliches Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘	
12 Frauen besuchen die Eltern von Neugeborenen, übergeben das Begrüßungspaket der Stadt und informieren über die lokalen Angebote. Für die Ehrenamtlichen finden -mit Begleitung des Kreises Wesel (Frühe Hilfen)- regelmäßige Treffen (fachlicher Input, Erfahrungsaustausch) statt.	
<b>Planung 2017</b>	
<b>Netzwerkarbeit ‚Wohnen und Leben im Alter‘:</b> Prozessbegleitung und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit, Geschäftsführung der Koordinierungsgruppe (gemeinsam mit der Agendabeauftragten), Mitarbeit in den quartiersbezogenen Arbeitsgruppen, erneute Durchführung der Nachbarschaftsrouten als verbindendes Element für das gesamte Stadtgebiet	
<b>Weiterentwicklung des NV Kompass:</b> Erweiterung um die Rubrik „Angebote Ferienbetreuung“	
<b>Veranstaltungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterssicherungskonferenz (gemeinsame Veranstaltung der GSB im Kreis Wesel)</li> <li>- Information zur Thema „Entgeltumwandlung“ für Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (Kooperation mit dem Hauptamt)</li> </ul>	

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	935	916	959	963	968	971
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>935</b>	<b>1.116</b>	<b>1.159</b>	<b>1.163</b>	<b>1.168</b>	<b>1.171</b>
11 -	Personalaufwendungen	-34.904	-34.969	-38.097	-38.483	-38.866	-39.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.589</b>	<b>-36.969</b>	<b>-40.097</b>	<b>-40.483</b>	<b>-40.866</b>	<b>-41.250</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.654</b>	<b>-35.854</b>	<b>-38.938</b>	<b>-39.319</b>	<b>-39.698</b>	<b>-40.079</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.654</b>	<b>-35.854</b>	<b>-38.938</b>	<b>-39.319</b>	<b>-39.698</b>	<b>-40.079</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.654</b>	<b>-35.854</b>	<b>-38.938</b>	<b>-39.319</b>	<b>-39.698</b>	<b>-40.079</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.001	-23.051	-22.616	-24.046	-22.837	-23.356
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-2.617	-3.054	-2.962	-3.234	-2.961	-3.076
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-19.384	-19.997	-19.654	-20.811	-19.876	-20.281
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.001</b>	<b>-23.051</b>	<b>-22.616</b>	<b>-24.046</b>	<b>-22.837</b>	<b>-23.356</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-56.655</b>	<b>-58.905</b>	<b>-61.554</b>	<b>-63.365</b>	<b>-62.535</b>	<b>-63.435</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.531	-33.598	-36.641	0	-37.008	-37.378	-37.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.843</b>	<b>-35.598</b>	<b>-38.641</b>	<b>0</b>	<b>-39.008</b>	<b>-39.378</b>	<b>-39.752</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.843</b>	<b>-35.398</b>	<b>-38.441</b>	<b>0</b>	<b>-38.808</b>	<b>-39.178</b>	<b>-39.552</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0110**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**Erläuterungen**

Sonstige ordentliche Erträge

beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).

Personalaufwendungen

enthalten auch eingeplante Zuführungen zu Rückstellungen für LOB und Urlaub-/Arbeitszeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

umfassen die Kosten für Veranstaltungen (Miete, Honorare für Referentinnen)

--

<b>Produkt</b>	<b>0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Information der Medien durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Kontakte zu den Medien und Pressebetreuung, Medienbeobachtung und Auswertung Konzeption, Gestaltung und Wahrung eines Corporate Design, Erstellung und Herausgabe von Flyern und Informationsbroschüren, Betreuung und Beratung der Fachämter in Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Aktuelle Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien über bedeutsame Themen der Stadt, Transparente Darstellung des Verwaltungshandelns und der Arbeit von Rat und Ausschüssen Imagepflege und Außenwerbung
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0111**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Lagebericht**

Allgemeine Produktaufgaben:

- Pressemitteilungen
- Pressegespräche
- Kontakte zu den Medien und Pressebetreuung
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Begleitung aller Verwaltungseinheiten bei der Veröffentlichung von Presseinformationen und Einladungen zu Pressegesprächen
- monatliche Zusammenstellung und redaktionelle Verarbeitung der Artikel seitens der Stadtverwaltung und des Stadtmarketings für die Broschüre NV-Aktuell
- Herausgabe von Flyern und Informationsbroschüren
- Anzeigenschaltungen
- Betreuung und Beratung der Fachämter in Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Logos, Gestaltungen, Präsentationen, Flyer, Broschüren )
- redaktionelle Verantwortung der städtischen Internetseite
- Aufbau und Aktualisierung einschlägiger Internetportale

Spezielle Planungen für 2017

- Aktualisierung des Adressenlegers der Imagebroschüre
- Einführung eines CD-Handbuches

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	935	916	959	963	968	971
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>935</b>	<b>916</b>	<b>959</b>	<b>963</b>	<b>968</b>	<b>971</b>
11 -	Personalaufwendungen	-29.854	-34.517	-36.790	-37.162	-37.531	-37.902
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.354</b>	<b>-39.017</b>	<b>-41.290</b>	<b>-41.662</b>	<b>-42.031</b>	<b>-42.402</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.418</b>	<b>-38.101</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.698</b>	<b>-41.063</b>	<b>-41.431</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.418</b>	<b>-38.101</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.698</b>	<b>-41.063</b>	<b>-41.431</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.418</b>	<b>-38.101</b>	<b>-40.331</b>	<b>-40.698</b>	<b>-41.063</b>	<b>-41.431</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.001	-23.051	-22.616	-24.046	-22.837	-23.356
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-2.617	-3.054	-2.962	-3.234	-2.961	-3.076
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-19.384	-19.997	-19.654	-20.811	-19.876	-20.281
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.001</b>	<b>-23.051</b>	<b>-22.616</b>	<b>-24.046</b>	<b>-22.837</b>	<b>-23.356</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-55.419</b>	<b>-61.153</b>	<b>-62.947</b>	<b>-64.744</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.787</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.647	-33.146	-35.334	0	-35.687	-36.043	-36.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.647</b>	<b>-37.646</b>	<b>-39.834</b>	<b>0</b>	<b>-40.187</b>	<b>-40.543</b>	<b>-40.904</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.647</b>	<b>-37.646</b>	<b>-39.834</b>	<b>0</b>	<b>-40.187</b>	<b>-40.543</b>	<b>-40.904</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b><u>Kennzahlen</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	3	3	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	2	2	2	2	2	2
Flyer	10	10	10	10	10	10
Stadtinformativbroschüre	1	1	1	1	1	1
*Die prozentuale Zunahme nimmt über die Jahre aufgrund der wachsenden Anzahl bestehender Kontakte ab.						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 959 Euro.						
Unter die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> fällt die Kostenbeteiligung an NV-aktuell (4.500 Euro) für die monatlichen Veröffentlichungen seitens allg. Themen der Stadtverwaltung sowie der Themen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aus dem Stadtmarketing,</li> <li>- dem Netzwerkprozess Wohnen und Leben im Alter,</li> <li>- der Gleichstellungsbeauftragten,</li> <li>- dem Bereich Kultur.</li> </ul>						

--

<b>Produkt</b>	<b>0112 Liegenschaften</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung für kommunale Zwecke und für Dritte, Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Grundstücksverwaltung und Versicherung unbeb. Grundbesitz
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtzeitiges Bereitstellen von Grundstücken für kommunale Zwecke
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Käufer(innen) und Verkäufer(innen) von Grundstücken, Immobilienmarkt, andere Behörden und Organisationen, Fachbereiche der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**                                **0112**  
   **Liegenschaften**

Lagebericht

Produktaufgaben:

- Ankauf und Verkauf von Flächen in Umsetzung der Strategien der Stadtentwicklung
- Abschluss und Bearbeitung von Pacht- und Gestattungsverträgen
- Anpassung der Pachtsummen 2017
- Verwaltung aller Flurstücke in städtischem Besitz (Steuern, Versicherungen, Haftungsfragen etc sowie Fortschreibungen)
- Veröffentlichungen im Rahmen der Immobilienvermarktung

Spezielle Planungen für 2017:

- Verkauf der ehemaligen Hausmeisterwohnung Mentorstraße 2
- Verkauf des Wohnhauses Drüenstraße 47
- evt. Neuvermarktung Grundstücksareal Drüenstraße

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Liegenschaften**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.679	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.155	2.114	2.110	2.119	2.130	2.136
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.434</b>	<b>18.314</b>	<b>22.510</b>	<b>22.519</b>	<b>22.530</b>	<b>22.536</b>
11 -	Personalaufwendungen	-62.953	-63.490	-65.705	-66.372	-67.033	-67.692
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.936	-49.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.960	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.957</b>	<b>-117.490</b>	<b>-104.705</b>	<b>-105.372</b>	<b>-106.033</b>	<b>-106.692</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.523</b>	<b>-99.175</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.853</b>	<b>-83.503</b>	<b>-84.156</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.523</b>	<b>-99.175</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.853</b>	<b>-83.503</b>	<b>-84.156</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.523</b>	<b>-99.175</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.853</b>	<b>-83.503</b>	<b>-84.156</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.610	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.305	-66.127	-66.418	-70.313	-67.285	-68.672
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-5.758	-6.720	-6.517	-7.116	-6.513	-6.766
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-42.644	-43.994	-43.239	-45.785	-43.727	-44.618
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-14.903	-15.413	-16.662	-17.412	-17.045	-17.288
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-65.915</b>	<b>-66.127</b>	<b>-66.418</b>	<b>-70.313</b>	<b>-67.285</b>	<b>-68.672</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-95.438</b>	<b>-165.302</b>	<b>-148.613</b>	<b>-153.166</b>	<b>-150.789</b>	<b>-152.828</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575	500	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.584	15.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.159</b>	<b>16.300</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.902	-60.473	-62.503	0	-63.128	-63.759	-64.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.612	-49.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.860	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.374</b>	<b>-114.473</b>	<b>-101.503</b>	<b>0</b>	<b>-102.128</b>	<b>-102.759</b>	<b>-103.397</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.215</b>	<b>-98.173</b>	<b>-81.103</b>	<b>0</b>	<b>-81.728</b>	<b>-82.359</b>	<b>-82.997</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.724	1.990.000	1.100.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>199.724</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.773	-106.500	-96.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.773</b>	<b>-106.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>154.950</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.003.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000020: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.724	1.990.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	199.724	1.990.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.724	1.990.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000356: Öffentl. Verkehrsflächen Vluyners Platz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.808	0	0	0	0	0	0	-6.808	-6.808
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.808	0	0	0	0	0	0	-6.808	-6.808
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.808	0	0	0	0	0	0	-6.808	-6.808

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000544: Radwegetrasse Nieper Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-38.867	-53.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-38.867	-53.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-38.867	-53.867



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000548: Arondierung Niederrheinallee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.964	0	0	0	0	0	0	-38.074	-38.074
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.964	0	0	0	0	0	0	-38.074	-38.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.964	0	0	0	0	0	0	-38.074	-38.074

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000602: Erwerb Kompensationsflächen Nieper Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000603: Erwerb Flächen Niederrheinallee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000633: Erwerb Teilfl. für innerst. Entwicklung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-82.000	-50.000	0	0	0	0	-82.000	-132.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-82.000	-50.000	0	0	0	0	-82.000	-132.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-82.000	-50.000	0	0	0	0	-82.000	-132.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	160	160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	160	160
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1	-9.500	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.580	-6.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1	-9.500	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.580	-6.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-9.500	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.420	-5.920

Produkt		0112 Liegenschaften				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Liegenschaften</b>						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.238.074	3.242.159	3.190.570			
Davon in qm:						
- Gewerbeflächen brutto	0		0			
- Wohnbauflächen	18.384	17.999	20.066			
- sonstige Flächen brutto	1.181.611	1.179.957	1.125.873			
- öffentliche Flächen	2.038.079	2.044.203	2.044.631			
<b>Ankauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )	0	0	0			
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )	0	0	2.100			
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )	5.092	0	2.144			
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )	7.878	12.970	443			
<b>Ankauf (gesamt)</b>	12.970	12.970	4.687			
<b>Verkauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )	0	0	0			
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )	385	0	443			
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )	6.749	1.274	56.228			
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )	1.754	1.754	15			
<b>Verkauf (gesamt)</b>	8.885	3.028	56.276			
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Bei den <b><u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u></b> handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 400 Euro.						
<b><u>Privatrechtliche Erträge</u></b> (Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnis) sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 20.000 Euro.						
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b> ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (2.110 Euro).						
Bei den <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b> handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 34.000 Euro.						
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b> sind Pachtzahlungen, Versicherungsprämien etc. in Höhe von 5.000 Euro.						

**Produkt** 0112  
**Liegenschaften**

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung** von Sachlagen beinhalten die Veräußerung von städt. Liegenschaften (Restareal Diesterwegschule).

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** beinhalten (nicht planbare kurzfristige) Grundstücksankäufe (96.500 Euro).

**Bei den folgenden Projekten handelt es sich um Wiederholungsveranschlagungen:**

**Ankauf**

Ankauf von Flächen für Radweg Nieper Straße (7000544) in Höhe von 15.000 Euro  
Ankauf von Kompensationsflächen Nieper Straße (7000602) in Höhe von 15.000 Euro

**Verkauf - 700020**

Restareal Diesterwegstraße

**Ermächtigungsübertragungen**

Für den Ankauf von Teilflächen für die innerstädtische Entwicklung wird neben dem Ansatz 2017 ggf. eine Ermächtigungsübertragung erfolgen

--

<b>Produkt</b>	<b>0113</b> <b>Gebäudemanagement</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erbringung und Sicherstellung sämtlicher Dienstleistungen zum Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen</p> <p>Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes (u. a. Verwaltung, Vermietung, Verpachtung)</li> <li>▪ Energieversorgung der Gebäude; Kontrolle der Verbräuche; Beratung der Fachbereiche über Einsparungen sowie die Betreuung der betriebstechnischen Anlagen,</li> <li>▪ die Planung und Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Werterhalt städtischer Gebäude sowie zum Abbau aufgestauter Instandhaltung,</li> <li>▪ die Beratung der Nutzer in allen bautechnischen Belangen; die Durchführung von Wartungen, Inspektionen und Kontrollen</li> <li>▪ die Organisation der Gebäudereinigung aller städtischen Objekte; Planung Personalbedarf und -einsatz; Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für die Eigenreinigung; Vergabe Fremd- und Glasreinigung</li> <li>▪ die Planung und Betreuung städtischer Hochbauprojekte</li> </ul>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten,</li> <li>▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums; Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Nutzung städtischer Gebäude,</li> <li>▪ Pflege und Entwicklung des städtischen Immobilienportfolios,</li> <li>▪ Rationelle Verwendung von Energie und Wasser zur Erzielung von Energieeinsparungen und Entlastung der Umwelt; Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten Betriebs der haustechnischen Anlagen,</li> <li>▪ Sicherstellung einer wirtschaftlichen und angemessenen Gebäudereinigung durch optimierte Eigenreinigung oder Fremdreinigung,</li> <li>▪ Bei Bauvorhaben bedarfsgerechte und kostengünstige Planung; wirtschaftliche Bauausführung; Einhaltung von Termin- und Kostenplanung.</li> </ul>	
<b>Verantwortlich</b>	Hochbauamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmenrichtlinie Gebäudewirtschaft, Nutzungsvereinbarungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Dienstvereinbarung über die Reinigung in städt. Gebäuden, Reinigungsordnung der Stadt, Vergaberegulungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Bis 2020 werden zur Erhaltung und Energie-Effizienz der Gebäudesubstanz jährlich Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Hochbau in einem Umfang von 1,2 bis 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des vorhandenen Immobilienvermögens durchgeführt.	<p>Die für die Unterbringung der Flüchtlinge erforderlichen Unterkünfte werden baulich bereitgestellt.</p> <p>Der Feuerwehrneubau Neukirchen, sowie die Modernisierung und der Um- und Ausbau am Schulzentrum, Bauteil JSG, sollen im Rahmen der Projektplanung fertiggestellt werden.</p> <p>Es wird eine politische Beschlussfassung zur Priorisierung von Hochbaumaßnahmen auf Grundlage der in der Basisdokumentation beschriebenen Sanierungs-/Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden vorbereitet.</p>	

**Produkt** 0113  
**Gebäudemanagement**

**Lagebericht**

Standardmäßig wird ein großer Anteil der Arbeiten in der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Der Gebäudebestand ist aufgrund von Neubauten und zusätzlich angemieteten Flüchtlingsheimen gestiegen, was zu höherem Arbeitsaufwand im Hochbauamt führen wird.

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird wie in den Vorjahren ein Gesamtbudget gebildet, das mit rd. 643.000 EUR leicht unter dem des Vorjahres liegt.

Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wird eine Landesförderung beantragt werden. Die Landesregierung wird insgesamt zwei Milliarden Euro (gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2017 – 2020) an die Kommunen ausschütten. Die Mittel sollen der Verbesserung der schulischen Infrastruktur dienen und für sämtliche Sanierungsarbeiten an Schulen eingesetzt werden können. Im Jahr 2017 werden rd. 486.000 EUR betragt werden.

Neben der nichtplanbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden weitere rd. 636.000 EUR für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um dringend nötige Maßnahmen an den verschiedensten städtischen Gebäuden, die aus Gründen der Sicherheit erfolgen müssen. Hinzu kommen weitere rd. 594.000 EUR konsumtive Mittel, die im Rahmen der Umsetzung des Großprojektes „Sanierung Schulzentrum – Bauteil Gymnasium“ benötigt werden.

Bei der Bearbeitung von unterlassenen Instandhaltungen, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, sind als größte Maßnahmen eine Dachsanierung des AWO Familienzentrums Larfeldsweg sowie die Mängelbeseitigung im Rahmen des Brandschutzgutachtens für das Rathaus geplant.

Im investiven Bereich wird weiterhin die Fortführung des Projektes „Sanierung Schulzentrum – Bauteil Gymnasium“ die finanziell und personell größte Maßnahme darstellen. Die ersten Bauabschnitte Neubau naturwissenschaftlicher Bereich, Herstellung neuer Nutzung des ehemaligen naturwissenschaftlichen Bereiches, Schaffung Ganztagsbereich, Küche/Mensa sowie die Verlegung der WC-Anlagen werden Ende 2016/Anfang 2017 abgeschlossen sein. Als nächste Bauabschnitte sind die Verlegung der Kunst-/Musikräume, die Herstellung eines Lichthofes, der Bau von Aufzügen sowie der Umbau der Klassen-/Kursräume im Hauptgebäude/Anbau inkl. Fassade und Dach geplant. Die Barrierefreiheit von/zu der zukünftigen Gesamtschule (Gebäude der derzeitigen Realschule) wird durch den Einbau von Treppenliften im Verbindungsgang hergestellt.

Im Haushaltsjahr 2016 war der Neubau von 4 Flüchtlingsheimen geplant. Aufgrund der Entwicklung der zugewiesenen Flüchtlinge besteht ein geringerer Bedarf, sodass in 2016 nur zwei Heime gebaut wurden. Daher erfolgt für die nicht gebauten Heime eine Wiederholungsveranschlagung in 2017. Über die Notwendigkeit der Schaffung weiterer Heimplätze und somit über die Umsetzung des Bauvorhabens ist noch in enger Abstimmung mit dem Amt für Soziales und dem Planungsamt zu entscheiden.

Der in 2016 begonnene Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen wird fortgeführt und laut derzeitigem Entwurf des Bauzeitenplanes im Mai 2018 fertiggestellt sein.

Die Planungskosten für Erstplanungen zum 3. BA der Schulsportanlage werden mit 95.000 EUR und die Überplanung des Gutachtens GEO 3 zur zentralen Sportanlage mit 100.000 EUR veranschlagt.

Des Weiteren sollen gemäß BGU-Beschluss Beratungsleistungen zum Energie-Contracting für städtische Gebäude in Anspruch genommen werden (25.000 EUR) und eine Förderung über 16.500 EUR eingeplant werden.

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.744	319.526	401.458	392.345	392.345	392.345
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	486.208	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.096	303.580	295.012	301.277	307.542	313.807
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.394	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	165.431	85.935	84.295	84.547	84.830	84.859
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	215.055	203.979	59.022	64.464	10.311
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>884.554</b>	<b>924.596</b>	<b>1.521.952</b>	<b>888.191</b>	<b>900.180</b>	<b>852.321</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.798.772	-1.868.546	-1.624.868	-1.659.584	-1.650.487	-1.674.459
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.240.596	-4.431.565	-3.863.048	-4.212.083	-4.306.843	-3.772.453
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.568.309	-1.676.846	-1.811.003	-1.887.715	-1.902.382	-1.930.769
15 -	Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.118	-935.400	-449.380	-402.380	-402.480	-402.680
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.656.295</b>	<b>-8.912.358</b>	<b>-7.748.299</b>	<b>-8.161.762</b>	<b>-8.262.193</b>	<b>-7.780.361</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.771.741</b>	<b>-7.987.762</b>	<b>-6.226.347</b>	<b>-7.273.571</b>	<b>-7.362.012</b>	<b>-6.928.040</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.771.741</b>	<b>-7.987.762</b>	<b>-6.226.347</b>	<b>-7.273.571</b>	<b>-7.362.012</b>	<b>-6.928.040</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.771.741</b>	<b>-7.987.762</b>	<b>-6.226.347</b>	<b>-7.273.571</b>	<b>-7.362.012</b>	<b>-6.928.040</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.333.115	8.588.360	7.046.827	7.825.055	7.870.963	7.458.805
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	6.333.115	8.588.360	7.046.827	7.825.055	7.870.963	7.458.805
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.585	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-621.653	-678.282	-577.743	-623.151	-580.040	-598.171
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-188.032	-218.520	-173.943	-189.928	-173.838	-180.598
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-427.746	-450.711	-394.344	-423.484	-396.546	-407.766
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-5.875	-9.050	-9.457	-9.739	-9.657	-9.806
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.705.877</b>	<b>7.908.778</b>	<b>6.467.784</b>	<b>7.200.604</b>	<b>7.289.623</b>	<b>6.859.334</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-65.864</b>	<b>-78.984</b>	<b>241.437</b>	<b>-72.967</b>	<b>-72.389</b>	<b>-68.706</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.500	0	5.800	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	486.208	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.772	303.580	295.012	0	301.277	307.542	313.807
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.813	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.679	515	101	0	106	110	114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.153</b>	<b>304.595</b>	<b>848.821</b>	<b>0</b>	<b>358.183</b>	<b>358.652</b>	<b>364.921</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.673.025	-1.712.834	-1.528.621	0	-1.543.845	-1.559.226	-1.574.756
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.575.805	-4.544.065	-4.244.048	0	-4.275.583	-4.306.843	-3.772.453
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.417	-935.400	-449.380	0	-402.380	-402.480	-402.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.259.747</b>	<b>-7.192.299</b>	<b>-6.222.049</b>	<b>0</b>	<b>-6.221.808</b>	<b>-6.268.549</b>	<b>-5.749.889</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.885.594</b>	<b>-6.887.705</b>	<b>-5.373.227</b>	<b>0</b>	<b>-5.863.625</b>	<b>-5.909.897</b>	<b>-5.384.968</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.054.936	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.441.069	-11.588.485	-6.907.900	-4.302.900	-1.920.000	-2.072.700	-328.200
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.555	-19.700	-12.100	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.494	-61.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.485.117</b>	<b>-11.669.185</b>	<b>-6.920.000</b>	<b>-4.302.900</b>	<b>-1.923.500</b>	<b>-2.076.200</b>	<b>-331.700</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.485.070</b>	<b>-11.669.185</b>	<b>-6.920.000</b>	<b>-4.302.900</b>	<b>-868.564</b>	<b>-2.076.200</b>	<b>-331.700</b>

01 Innere Verwaltung  
0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyn</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.529	17.529
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.529	17.529
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.930	0	0	0	0	0	0	-7.677.571	-7.677.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.930	0	0	0	0	0	0	-7.677.571	-7.677.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.930	0	0	0	0	0	0	-7.660.042	-7.660.042

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.054.936	0	0	0	1.054.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.054.936	0	0	0	1.054.936
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321	-2.000.000	-700.000	0	0	0	0	-2.012.918	-2.712.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.321	-2.000.000	-700.000	0	0	0	0	-2.012.918	-2.712.918
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.321	-2.000.000	-700.000	0	1.054.936	0	0	-1.657.982	-1.657.982

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000225: Umbau U3 - Kiga Diesterweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	147.656	147.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	147.656	147.656
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137	0	0	0	0	0	0	-385.423	-385.423
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.137	0	0	0	0	0	0	-385.423	-385.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.137	0	0	0	0	0	0	-237.767	-237.767

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000226: Umbau U3 - Kiga Kranichstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.850	68.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	68.850	68.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.193	0	0	0	0	0	0	-339.293	-339.293
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.494	0	0	0	0	0	0	-5.494	-5.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.686	0	0	0	0	0	0	-344.786	-344.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.686	0	0	0	0	0	0	-275.936	-275.936

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000227: Umbau U3 - Kiga Larfeldsweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	172.903	172.903
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	172.903	172.903
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.392	0	0	0	0	0	0	-294.129	-294.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.392	0	0	0	0	0	0	-294.129	-294.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.392	0	0	0	0	0	0	-121.226	-121.226

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000323: Zentrale Schulsportanlage - 1. Abschnitt</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48	0	0	0	0	0	0	48	48
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48	0	0	0	0	0	0	48	48
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.487	0	0	0	0	0	0	-817.842	-817.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.487	0	0	0	0	0	0	-817.842	-817.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.439	0	0	0	0	0	0	-817.794	-817.794

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000346: Brandschutz Kulturhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.619	0	0	0	0	0	0	-230.830	-230.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.619	0	0	0	0	0	0	-230.830	-230.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.619	0	0	0	0	0	0	-230.830	-230.830

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000347: Zentrale Schulsportanlage - 2. Abschnitt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.509	0	0	0	0	0	0	-378.841	-378.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.509	0	0	0	0	0	0	-378.841	-378.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.509	0	0	0	0	0	0	-378.841	-378.841

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000506: Bau einer Sporthalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-328.200	-	-
		1.215.224	4.868.485	3.705.400	4.302.900	1.902.000	2.072.700		6.206.672	14.214.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-328.200	-	-
		1.215.224	4.868.485	3.705.400	4.302.900	1.902.000	2.072.700		6.206.672	14.214.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-328.200	-	-
		1.215.224	4.868.485	3.705.400	4.302.900	1.902.000	2.072.700		6.206.672	14.214.972

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000561: Brandschutz Theodor-Heuss-Realschule</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.601	0	0	0	0	0	0	-249.432	-249.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.601	0	0	0	0	0	0	-249.432	-249.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.601	0	0	0	0	0	0	-243.359	-243.359

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000562: Brandschutz Julius-Stursberg-Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.631	0	0	0	0	0	0	-91.887	-91.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.631	0	0	0	0	0	0	-91.887	-91.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.631	0	0	0	0	0	0	-91.887	-91.887

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000563: Brandschutz Haarbeck-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.460	0	0	0	0	0	0	-179.804	-179.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.460	0	0	0	0	0	0	-179.804	-179.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.460	0	0	0	0	0	0	-179.804	-179.804

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000579: Brandmeldeanlage Turnhalle JSG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.038	0	0	0	0	0	0	-19.919	-19.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.038	0	0	0	0	0	0	-19.919	-19.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.038	0	0	0	0	0	0	-19.919	-19.919

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000580: Außenspielgerät KiGa Leibnizstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.200	0	0	0	0	0	0	-17.415	-17.415
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.200	0	0	0	0	0	0	-17.415	-17.415
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.200	0	0	0	0	0	0	-17.415	-17.415

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000581: Spielgerät Antoniuschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.343	0	0	0	0	0	0	-7.343	-7.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.343	0	0	0	0	0	0	-7.343	-7.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.343	0	0	0	0	0	0	-7.343	-7.343

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000626: Provisorische Mensa</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.961	0	0	0	0	0	0	-169.961	-169.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.961	0	0	0	0	0	0	-169.961	-169.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.961	0	0	0	0	0	0	-169.961	-169.961

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000627: Umbau Niederrheinschule Asylunterkunft</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.404	0	0	0	0	0	0	-589.404	-589.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589.404	0	0	0	0	0	0	-589.404	-589.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.404	0	0	0	0	0	0	-589.404	-589.404

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000631: Brandschutz 2. Stufe Tersteegen II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.778	0	0	0	0	0	0	-3.778	-3.778
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.778	0	0	0	0	0	0	-3.778	-3.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.778	0	0	0	0	0	0	-3.778	-3.778

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000640: Küchensanierung Kulturhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.430	0	0	0	0	0	0	-21.430	-21.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.430	0	0	0	0	0	0	-21.430	-21.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.430	0	0	0	0	0	0	-21.430	-21.430

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000660: Rückzahlung Landeszusch Diesterwegschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000668: Umbau Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.954	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.954	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.954	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000669: Neubau 4 Asylunterkünfte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	4.420.000	2.210.000	0	0	0	0	-2.212.000	-4.422.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	4.420.000	2.210.000	0	0	0	0	-2.212.000	-4.422.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	4.420.000	2.210.000	0	0	0	0	-2.212.000	-4.422.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000685: Sonnenschutzanlage 6.+7. Klasse Pestaloz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000686: Treppenlifte Glasgang RS zum JSG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000713: Zentrale Sportanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.533	25.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.533	25.533
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	-18.000	0	0	-112.448	-138.448
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.011	-19.700	-12.100	0	-3.500	-3.500	-3.500	-2.307	-4.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.011	-19.700	-20.100	0	-21.500	-3.500	-3.500	-114.754	-142.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.011	-19.700	-20.100	0	-21.500	-3.500	-3.500	-89.221	-117.221

**Produkt** **0113**  
**Gebäudemanagement**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	35,92	35,77	29,36	29,36	29,36	29,36

**Erläuterungen**

**Stellenanteil:**

Der angegebene Stellenanteil gibt den Stand der geplanten Umstellung der Unterhaltsreinigung im Schulzentrum auf Fremdreinigung wieder (Stellenrückgang von 5,61 Stellen). Sofern sich der Rat gegen die Fremdreinigung aussprechen sollte, würde der Stellenanteil steigen. Des Weiteren erfolgte im nichttechnischen Bereich der Hochbauverwaltung aus Konsolidierungsgründen die Umsetzung von 0,8 Stellen in die Personalreserve.

**Teilergebnishaushalt:**

**Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Anstieg entsteht aufgrund der Fertigstellung des Kombibaus BBH/FWGH und einer dadurch ausgelösten ertragsmäßigen Auflösung des Sonderpostens für die Investitionspauschale sowie aus einer Förderung zum Energie-Contracting (16.500 EUR) und einer Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für das Vorhaben "Energieeffiziente Beleuchtung im ortsgeschichtlichen Museum" (5.800 EUR).

**Zu 3.: Sonstige Transfererträge**

Fördermittel für das Projekt „Gute Schule 2020“.

**Zu 4.: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Erträge sind der Kostenersatz für die Zurverfügungstellung von Ausschreibungsunterlagen für Firmen. Der Haushaltsansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

**Zu 5.: privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Versicherungsleistungen.

**Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden Kostenerstattungen durch die Energieversorger veranschlagt. Die Ansätze sind nicht genau planbar, es erfolgt jedoch eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

**zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen.

**Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen**

Anstieg aufgrund der Großprojekte „Sanierung Schulzentrum“ und „Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen“.

**Zu 11.: Personalaufwendungen**

Rückgang siehe Erläuterung zum Stellenanteil.

**Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Position sind sämtliche Aufwendungen des Gebäudemanagements u. a. für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Energiebewirtschaftung oder auch die Reinigung zusammengefasst.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Projekt Sanierung Schulzentrum) beträgt insgesamt rd. 1,58 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- rd. 643.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr rd. 647.000 EUR),
- rd. 636.000 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr rd. 504.000 EUR)
- rd. 268.500 EUR geplante Bauunterhaltung für das Sanierungsprojekt Schulzentrum (zzgl. Ermächtigungsübertragung i.H.v. rd. 325.000 EUR = rd. 594.000 EUR; Vorjahr 1,2 Mio. EUR).

Die Bewirtschaftungskosten werden auf rd. 598.000 EUR aufgrund des gestiegenen Gebäudebestandes und der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte steigen.

Gleiches gilt für den Aufwand für Wasserversorgung (Ansatz rd. 91.000 EUR) und die Stromversorgung (rd. 331.000 EUR).

Der Ansatz für Wärmeversorgung sinkt auf rd. 745.000 EUR (Auswirkung von Energiesparmaßnahmen/-sanierungen).

Der Aufwand für die Unterhalts- und Fensterreinigung steigt aufgrund der geplanten Umstellung der Unterhaltsreinigung auf Fremdreinigung auf rd. 419.000 EUR. Im Gegenzug sinkt der Personalaufwand.

<b>Produkt</b>	<b>0113 Gebäudemanagement</b>
<u>Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> In dieser Position sind Mieten und Pachten sowie Telefonkosten, Aufwendungen für Dienstkleidung und Beratungsleistungen zum Energie-Contracting an städt. Gebäuden zusammengefasst. Es erfolgt eine Ansatzminderung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des geplanten Wegfalls bzw. nicht Inanspruchnahme einiger Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.	
<u>Zu 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> In dieser Position sind die Erträge aus der eigenen Umlage Gebäudemanagement und Aufwendungen für die Umlagen aus Steuerungsleistungen, zentralen Dienstleistungen sowie des Baubetriebshofes enthalten. Die Erträge sind entsprechend des Ergebnisses aus Zeile 26 zurückgegangen.	
<b>Teilfinanzhaushalt:</b>	
<u>Zu 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u> In dieser Position sind neben den Auszahlungen für die v. g. Aufwendungen weitere Auszahlungen für die Verwendung von Rückstellungen unterlassener Instandhaltungen enthalten:	
3.00006.23 Hundertwasser-Schule Trockenlegung Kelleraußentreppe Diese Maßnahme war für das Jahr 2016 mit 10.000 EUR geplant. Aufgrund eines größeren Schadensumfanges muss der Ansatz auf 25.000 EUR erhöht werden und die Ausführung erfolgt in 2017.	25.000 EUR
3.00006.09 Realschule Sanierung Flachdächer	25.000 EUR
3.00006.14 BBH Vluyn Sanierung Flachdächer Auch diese Maßnahme war bereits für das Jahr 2016 geplant. Da der derzeitige Fortbestand dieses Objektes ungewiss ist, erfolgt in 2016 keine Sanierung. Nach einer Festlegung über die zukünftige Folgenutzung der ehemaligen Standorte des Baubetriebshofes ist die Rückstellung entweder zu verwenden oder aufzulösen.	8.000 EUR
3.00006.21 AWO Familienzentrum Larfeldsweg Dachsanierung	198.000 EUR
3.00006.32 Brandschutz Rathaus	140.000 EUR
<u>zu Nr.108: Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen	Laut derzeitiger Kostenberechnung des Architekten brauchen statt der ursprünglich geschätzten 3,3 Mio. EUR lediglich 3 Mio. EUR eingeplant zu werden. Über die Veränderungsliste wird die Auszahlung von 1 Mio. EUR auf 0,7 Mio. EUR verringert werden. Bei der Einzahlung in Höhe von 1,05 Mio. EUR handelt es um Fördermittel des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.
7000348: Zentrale Sportanlage 3. Abschnitt	Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten für Erstplanungen zum 3. BA der Schulsportanlage
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium/Schulzentrum	Der Haushaltsansatz gibt den Planungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung wieder.
7000695: Sonnenschutzanlage 6. + 7. Klasse Pestalozzi	Erstmaliger Einbau von Sonnenschutzanlagen für die Klassen mit starker Sonneneinstrahlung.
7000686: Treppenlifte Glasgang RS zum JSG	Die Barrierefreiheit zwischen dem Gymnasium und der Realschule-Schule (demnächst Gesamtschule) wird durch den Einbau von Treppenliften im Verbindungsgang hergestellt.
7000713: Zentrale Sportanlage	Überplanung des Gutachtens GEO 3 zur zentralen Sportanlage

--

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.607	98.432	96.443	92.678	97.233	102.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.610	327.950	323.600	327.200	327.200	328.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.889	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.330	84.870	79.316	79.425	79.545	79.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>545.044</b>	<b>531.352</b>	<b>518.959</b>	<b>518.903</b>	<b>523.579</b>	<b>529.494</b>
11	- Personalaufwendungen	-773.237	-885.339	-844.442	-903.398	-841.402	-871.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.694	-241.200	-248.900	-248.900	-248.900	-248.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.466	-214.157	-255.136	-220.278	-238.220	-246.443
15	- Transferaufwendungen	-48.405	-49.805	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.242	-166.560	-197.160	-195.160	-194.760	-194.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.465.044</b>	<b>-1.557.061</b>	<b>-1.600.964</b>	<b>-1.623.061</b>	<b>-1.578.607</b>	<b>-1.616.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.025.709</b>	<b>-1.082.005</b>	<b>-1.104.159</b>	<b>-1.055.028</b>	<b>-1.087.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.025.709</b>	<b>-1.082.005</b>	<b>-1.104.159</b>	<b>-1.055.028</b>	<b>-1.087.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.025.709</b>	<b>-1.082.005</b>	<b>-1.104.159</b>	<b>-1.055.028</b>	<b>-1.087.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.909	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-800.053	-812.986	-827.519	-911.464	-880.122	-884.050
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-68.156	-83.694	-79.388	-86.684	-79.340	-82.426
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-500.745	-520.404	-502.087	-531.748	-507.683	-517.480
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-81.001	-91.273	-92.445	-95.196	-94.333	-95.762
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-150.151	-117.615	-153.599	-197.836	-198.766	-188.382
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-797.144</b>	<b>-810.986</b>	<b>-825.419</b>	<b>-909.364</b>	<b>-878.022</b>	<b>-881.950</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.717.144</b>	<b>-1.836.695</b>	<b>-1.907.424</b>	<b>-2.013.523</b>	<b>-1.933.050</b>	<b>-1.969.140</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.857	327.950	323.600	0	327.200	327.200	328.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.388	18.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.535	50.286	44.781	0	44.794	44.806	44.817
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.085</b>	<b>401.836</b>	<b>391.481</b>	<b>0</b>	<b>395.094</b>	<b>395.106</b>	<b>396.117</b>
10	- Personalauszahlungen	-700.535	-758.791	-774.306	0	-781.881	-789.533	-797.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.248	-241.200	-248.900	0	-248.900	-248.900	-248.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-48.405	-49.805	-55.325	0	-55.325	-55.325	-55.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.838	-131.560	-158.160	0	-158.160	-157.760	-157.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.174.025</b>	<b>-1.181.356</b>	<b>-1.236.691</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.266</b>	<b>-1.251.518</b>	<b>-1.259.245</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-760.940</b>	<b>-779.520</b>	<b>-845.210</b>	<b>0</b>	<b>-849.172</b>	<b>-856.412</b>	<b>-863.128</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.640	50.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	618	2.500	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.258</b>	<b>52.500</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.240	-219.000	-222.000	0	-524.000	-429.000	-194.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259.240</b>	<b>-219.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-524.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-194.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-208.982</b>	<b>-166.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>-474.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-144.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen)</p> <p>Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Dienststellen</p> <p>Unterbringung von Obdachlosen</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen von Schöffen u.a., Organisationen und Fachbereiche der Stadtverwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/-ermittlung zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Abwendung von Wohnungslosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften</p>
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Hilfen/Schutzmaßnahmen bei psych. Krankheiten, Schiedsamtgesetz u.a. Rechtsverordnungen und Satzungen</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner(innen), Polizei, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche</p> <p>Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen</p>
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt****0201****Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Lagebericht**

Die Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen wird weiterhin in enger Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. Seit 2013 mussten keine Personen im städtischen Obdachlosenheim untergebracht werden, da alle von Obdachlosigkeit bedrohten Personen durch den Treff 55 so betreut wurden, dass Unterbringungen zeitnah in Einrichtungen des Caritasverbandes oder der Ev. Stiftung Lühlerheim organisiert wurden oder sie Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt beziehen konnten. Daher können die Gebäude Max-von-Schenkendorf-Straße 10 und 12 auch künftig für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgehalten werden.

Der im Jahr 2011 mit dem Diakonischen Werk (Treff 55) geschlossene Kooperationsvertrag über die Beratung und Betreuung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen wurde bezüglich der Leistungsvergütung zum 01.01.2017 neu geregelt (Spitzabrechnung der Personalkosten zzgl. Sach- und Overheadpauschale).

Der Vertrag mit dem Tierschutzverein Moers und Umgebung e.V. über die Aufnahme von Fundtieren und sichergestellten bzw. beschlagnahmten Tieren läuft erst im Jahr 2018 aus. Die Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Moers e.V. verläuft einwandfrei.

Bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen (Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige bzw. Angehörige, die sich weigern zu bestatten) hat sich der Trend der Vorjahre im Jahr 2016 nicht fortgesetzt, dass die Bestattungskosten im Nachhinein immer seltener aus dem verbliebenen Vermögen der Verstorbenen bestritten werden können und somit den städtischen Haushalt belasten.

Die Beschwerden über Lärmbelästigungen, nicht ordnungsgemäße Hundehaltung und Geruchsbelästigungen bilden auch künftig einen zentralen Bearbeitungsschwerpunkt. Das Ordnungsamt wirkt vermittelnd auf die betroffenen Parteien ein und zeigt den Privatrechtsweg oder die Möglichkeiten der Einschaltung der örtlichen Schiedspersonen auf, sofern nicht ordnungsrechtlich eingeschritten werden muss.

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581	600	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.910	9.339	8.830	8.838	8.845	8.851
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.831</b>	<b>12.939</b>	<b>13.530</b>	<b>13.538</b>	<b>13.545</b>	<b>13.551</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.045	-125.278	-98.241	-118.697	-92.456	-101.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.963	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.405	-49.805	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.460</b>	<b>-194.383</b>	<b>-172.166</b>	<b>-192.622</b>	<b>-166.381</b>	<b>-175.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.629</b>	<b>-181.444</b>	<b>-158.636</b>	<b>-179.084</b>	<b>-152.836</b>	<b>-162.080</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.629</b>	<b>-181.444</b>	<b>-158.636</b>	<b>-179.084</b>	<b>-152.836</b>	<b>-162.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.629</b>	<b>-181.444</b>	<b>-158.636</b>	<b>-179.084</b>	<b>-152.836</b>	<b>-162.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.681	-95.173	-95.830	-100.754	-97.112	-99.055
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-8.323	-9.713	-8.116	-8.862	-8.112	-8.427
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-61.640	-63.591	-53.852	-57.024	-54.460	-55.569
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-30.718	-29.913	-33.861	-34.868	-34.540	-35.058
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	0	8.044	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-100.681</b>	<b>-95.173</b>	<b>-95.830</b>	<b>-100.754</b>	<b>-97.112</b>	<b>-99.055</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-246.310</b>	<b>-276.617</b>	<b>-254.466</b>	<b>-279.838</b>	<b>-249.948</b>	<b>-261.134</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	700	0	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.484	3.300	3.109	0	3.114	3.118	3.122
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.854</b>	<b>6.900</b>	<b>7.809</b>	<b>0</b>	<b>7.814</b>	<b>7.818</b>	<b>7.822</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.478	-87.312	-82.711	0	-83.473	-84.244	-85.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.386	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-48.405	-49.805	-55.325	0	-55.325	-55.325	-55.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.771	-4.300	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.040</b>	<b>-156.417</b>	<b>-156.636</b>	<b>0</b>	<b>-157.398</b>	<b>-158.169</b>	<b>-158.946</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-139.186</b>	<b>-149.517</b>	<b>-148.827</b>	<b>0</b>	<b>-149.585</b>	<b>-150.351</b>	<b>-151.124</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,59	1,59	1,37	1,37	1,37	1,37
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Obdachlosenunterkunft Max-v.-Schenkendorf-Straße</b>						
Wohnfläche (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0	0
Untergebrachte Personen	0	0-2	0	0	0	0
drohende Obdachlosigkeit durch Zwangsräumungsverfahren	39	55	40	40	40	40
drohende Obdachlosigkeit andere Gründe	44	20	20	20	20	20
<b>Angaben nach dem Landeshundegesetz</b>						
gefährlichen Hunde	17	17	17	17	17	17
Hunde bestimmter Rassen	16	16	13	13	13	13
große Hunde	1.036	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
<b>Fundtiere</b>						
im Tierheim Moers untergebracht	72	50	60	60	60	60
anderweitig untergebracht	0	5	2	2	2	2
<b>ordnungsbehördlicher Bereitschaftsdienst</b>						
Einsätze	41	50	55	55	55	55
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u></b> Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz; die Anmeldung „gefährlicher Hunde und bestimmter Rassen“ ist rückläufig. Seit 07/2016 werden auch Gebühren für die Anmeldung „großer Hunde“ erhoben.						
<b><u>Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b> Erstattungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z.B. Ölspuren oder für Bestattungen, welche von Amtswegen durchgeführt werden müssen. Insbesondere Anzahl und Umfang von Ölspuren haben zugenommen - entsprechend werden Mehrerträge aus Kostenersatz erwartet.						
<b><u>Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge</u></b> Buß- und Zwangsgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit.						
<b><u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u></b> Für alle städt. Beamten werden Pensionsrückstellungen gebildet, die anteilig auf die Produkte aufgeteilt werden. Dies führt trotz unveränderter Arbeitszeitanteile im Produktbereich zu Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Der Ordnungstreifendienst (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis) wurde zum 30.09.2016 eingestellt.						
<b><u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b> Aufwendungen für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen, z.B. Ölspuren oder Bestattungen, welche von Amtswegen durchgeführt werden müssen.						
<b><u>Zeile 15 – Transferaufwendungen</u></b> 21.400 EUR – Pauschalvergütung an das Tierheim Moers wegen der Unterbringung von Fundtieren 33.925 EUR – Vergütung Treff 55 wegen des Projektes „Wohnungshilfe“						
<b><u>Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b> 1.200 EUR – Geschäftsaufwendungen (Handykosten Bereitschaftsdienst, Hundekotbeutel) 1.500 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute 900 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt						

--

<b>Produkt</b>	<b>0202 Gewerbewesen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Vollständige Erfassung sämtlicher Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, ordnungsgemäße Führung der Gewerbebetriebe, ordnungsgemäße Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes für Einwohner und Besucher, Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte, Sondermärkte)
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn-/Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz u.a
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Marktbesicker, -veranstalter, Verbraucher, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0202**  
**Gewerbewesen**

**Lagebericht**

Mit wöchentlich vier Marktveranstaltungen (2 x Hindenburgplatz, Vluynier Platz und Neukirchen Dorf) und dem zusätzlichen Bauernmarkt des Stadtmarketings im Dorf Neukirchen ergänzen und bereichern die Wochenmärkte die Einkaufsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger am Ort. Ziel ist es, das Warenangebot insgesamt zu erhalten und die Attraktivität der Wochenmärkte zu erhöhen.

Der freitägliche Wochenmarkt im Dorf Neukirchen wurde aufgrund der Sanierung des Dorfkerns auf den Grafschaffer Platz verlegt. Dieser Standort wird von Marktbesuchern ähnlich wie die Aufstellung im Dorfkern in Anspruch genommen. Der Zuspruch ist insgesamt positiv.

Der Wochenmarkt in Vluyn wurde nach Abschluss der Sanierung zurück auf den Vluynier Platz verlegt. Ziel war es, bei der Zuweisung der Standplätze ein für den Besucher ansprechendes Bild zu schaffen. So sind die Lebensmittelhändler in den vorderen Bereich des Platzes gezogen und wechselnde Händler in den hinteren Bereich verlegt worden. Diese Aufstellung wird von Kunden und Händlern sehr gut angenommen.

Die traditionelle Straßenkirmes im Frühjahr wird fortgeführt und weiterhin organisatorisch begleitet. Um die Attraktivität der Kirmes durch neue Schausteller zu steigern und das Besucheraufkommen zu stärken wurde ein zusätzliches Budget für Werbemaßnahmen (Anzeigen, Plakate etc.) eingestellt. Verbunden mit der Sanierung des Vluynier Platzes wurde ein zusätzlicher Rettungsweg vom Bruckhausfeld geschaffen. Hierdurch stehen mehr Aufstellflächen als bisher für Schausteller zur Verfügung.

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.507	80.850	71.900	75.500	75.500	76.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.175	4.073	3.931	3.943	3.957	3.965
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.476</b>	<b>91.923</b>	<b>82.831</b>	<b>86.443</b>	<b>86.457</b>	<b>87.465</b>
11 -	Personalaufwendungen	-77.475	-85.665	-82.948	-84.700	-84.262	-85.478
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.682	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-400	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.837</b>	<b>-99.246</b>	<b>-96.628</b>	<b>-98.380</b>	<b>-95.862</b>	<b>-97.078</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.362</b>	<b>-7.322</b>	<b>-13.797</b>	<b>-11.937</b>	<b>-9.405</b>	<b>-9.614</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.362</b>	<b>-7.322</b>	<b>-13.797</b>	<b>-11.937</b>	<b>-9.405</b>	<b>-9.614</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.362</b>	<b>-7.322</b>	<b>-13.797</b>	<b>-11.937</b>	<b>-9.405</b>	<b>-9.614</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.527	-80.302	-74.564	-78.504	-75.675	-75.893
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-5.758	-7.025	-6.043	-6.598	-6.039	-6.274
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-53.223	-56.627	-52.802	-55.712	-53.431	-53.824
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-4.374	-6.098	-6.339	-6.529	-6.476	-6.577
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-12.172	-10.551	-9.380	-9.665	-9.728	-9.218
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-75.527</b>	<b>-80.302</b>	<b>-74.564</b>	<b>-78.504</b>	<b>-75.675</b>	<b>-75.893</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-91.889</b>	<b>-87.624</b>	<b>-88.362</b>	<b>-90.441</b>	<b>-85.080</b>	<b>-85.507</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.296	80.850	71.900	0	75.500	75.500	76.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	234	1.029	1.005	0	1.005	1.006	1.006
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.148</b>	<b>88.879</b>	<b>79.905</b>	<b>0</b>	<b>83.505</b>	<b>83.506</b>	<b>84.506</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.560	-78.351	-78.188	0	-78.966	-79.753	-80.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.682	-11.900	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-400	0	-400	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.242</b>	<b>-90.251</b>	<b>-90.188</b>	<b>0</b>	<b>-90.966</b>	<b>-91.353</b>	<b>-92.147</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.093</b>	<b>-1.372</b>	<b>-10.283</b>	<b>0</b>	<b>-7.461</b>	<b>-7.847</b>	<b>-7.641</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0202 Gewerbewesen</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,45	1,50	1,45	1,45	1,45	1,45
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbe mit Eintrag im Handelsregister	416	380	410	410	410	410
Gewerbe als Einzelunternehmen	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gewerbe als Zweigniederlassungen	37	35	35	35	35	35
<b>Gesamtzahl der erfassten Gewerbebetriebe</b>	<b>1.779</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
davon Reisegewerbekarten	28	25	25	25	25	25
davon ausländische Inhaber	163	160	160	160	160	160
<b>Bewegung: (neu ab 2015 )</b>						
Anmeldung	262	270	270	270	270	270
Abmeldung	236	240	240	240	240	240
Ummeldung	73	70	70	70	70	70
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<u>Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
<u>Verwaltungsgebühren</u> Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Einnahmen aus den Bereichen der Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen.						
<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Kirmesstandgelder und Benutzungsgebühren Wochenmärkte						
<u>Zeile 6 – Kostenerstattungen</u> Erträge für Energie- und Wasserversorgung Wochenmärkte und Kirmes						
<u>Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit						
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwand für Energie- und Wasserversorgung Wochenmärkte und Kirmes						
<u>Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwand für Werbemaßnahmen zur Erhaltung und Attraktivierung der Klompenkirmes.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0203</b> <b>Verkehrsangelegenheiten</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Baustellen, Verkehrszeichen), Leitung der Verkehrskommission
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen städtischen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen, wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a.
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(in)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0203**  
**Verkehrsangelegenheiten**

**Lagebericht**

Bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs hält der Trend zurückgehender Verwarnungen an. Anscheinend führen die regelmäßigeren Kontrollen und die Höhe der Verwarnungs- und Bußgeldbeträge zu einem rechtskonformeren Parkverhalten.

Der Einsatz des Geschwindigkeitsanzeigesystems „Smiley“ ist zu einem festen Bestandteil geworden. Durch einen ständigen Wechsel zu verschiedenen Standorten im Stadtgebiet soll bei den Kraftfahrern eine Sensibilisierung für die Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr erreicht werden.

Eine weitere Informationstafel, speziell für die verkehrsberuhigten Bereiche, macht Verkehrsteilnehmer auf die dort bestehenden besonderen Verkehrsregelungen aufmerksam.

Die Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum bzw. von sog. Großveranstaltungen, z.B. auf der Halde, bildet einen Arbeitsschwerpunkt. Gemeinsam mit den anderen Gefahrenabwehrbehörden wie Polizei und Feuerwehr berät die Ordnungsbehörde die Veranstalter hinsichtlich der Rahmenbedingungen für die Sicherheit der Veranstaltungen, der Verkehrsführung und des Parkraumangebotes sowie bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Einrichtung einer Verkehrskommission beschlossen. Die Kommission tagt inzwischen etwa halbjährlich oder nach Bedarf.

02  
0203Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.645	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.575	49.901	45.048	45.068	45.089	45.101
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.219</b>	<b>94.901</b>	<b>90.048</b>	<b>90.068</b>	<b>90.089</b>	<b>90.101</b>
11 -	Personalaufwendungen	-142.200	-148.918	-149.676	-154.832	-151.249	-154.295
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-604	-604	-742	-742	-742	-590
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.812</b>	<b>-149.821</b>	<b>-150.718</b>	<b>-155.874</b>	<b>-152.291</b>	<b>-155.184</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.593</b>	<b>-54.920</b>	<b>-60.670</b>	<b>-65.807</b>	<b>-62.201</b>	<b>-65.083</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.593</b>	<b>-54.920</b>	<b>-60.670</b>	<b>-65.807</b>	<b>-62.201</b>	<b>-65.083</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.593</b>	<b>-54.920</b>	<b>-60.670</b>	<b>-65.807</b>	<b>-62.201</b>	<b>-65.083</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.541	-152.294	-148.397	-156.325	-150.310	-153.395
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-12.145	-14.173	-13.745	-15.008	-13.737	-14.271
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-89.940	-92.786	-91.194	-96.565	-92.225	-94.103
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-41.456	-45.335	-43.458	-44.752	-44.349	-45.022
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-143.541</b>	<b>-152.294</b>	<b>-148.397</b>	<b>-156.325</b>	<b>-150.310</b>	<b>-153.395</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-191.134</b>	<b>-207.214</b>	<b>-209.068</b>	<b>-222.131</b>	<b>-212.511</b>	<b>-218.478</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.110	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.860	45.057	40.020	0	40.021	40.022	40.023
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.970</b>	<b>90.057</b>	<b>85.020</b>	<b>0</b>	<b>85.021</b>	<b>85.022</b>	<b>85.023</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.720	-136.154	-140.766	0	-142.161	-143.570	-144.994
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.720</b>	<b>-136.454</b>	<b>-141.066</b>	<b>0</b>	<b>-142.461</b>	<b>-143.870</b>	<b>-145.294</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.749</b>	<b>-46.397</b>	<b>-56.046</b>	<b>0</b>	<b>-57.440</b>	<b>-58.848</b>	<b>-60.271</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>0203</b></span> <b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Verwarn-/Bußgelder	3.047	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl Baustellen	341	320	320	320	320	320
Anzahl Großveranstaltungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl sonstige Veranstaltungen (Martinszüge, Straßenfeste, Trödelmärkte, Stadteilfeste u.ä.)	50	60	60	60	60	60
Ausnahmegenehmigungen StVO Handwerker- und Anwohnerparkausweise usw.	70	80	80	80	80	80
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<u>Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für die Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen bei Baumaßnahmen oder Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie für die Erteilung von z.B. Handwerkerparkausweisen oder sonstigen Ausnahmegenehmigungen im Verkehrswesen.						
<u>Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge</u> Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit.						
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten für Verkehrsschauen						
<u>Zeile 30 – interne Leistungsbeziehungen</u> zentrale Dienstleistungen, Steuerungsleistungen, Baubetriebshof						



--

<b>Produkt</b>	<b>0204 Brandschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Der Brandschutzbedarfsplan ist 2015 fortgeschrieben worden. Die festgestellten notwendigen Maßnahmen sollen sukzessive bearbeitet werden. Im Jahr 2017 werden mindestens drei weitere Maßnahmen umgesetzt. Über den Bearbeitungsstand ist ein Jahresbericht für den HFA zu verfassen.	

**Produkt** 0204  
**Brandschutz**LageberichtBericht der Verwaltung

Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2017 bilden die Baubegleitung des Gerätehausneubaus Neukirchen zusammen mit der Objekteinrichtung sowie die Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen.

Im Jahr 2015 beschloss der Rat die Fortschreibung des bestehenden Brandschutzbedarfsplans. In 2017 soll die begonnene Umsetzung der festgestellten Handlungsmaßnahmen fortgesetzt werden. In einem Jahresbericht wird die Politik über den Sachstand informiert.

Bericht der Wehrleitung:

In 2016 konnten mehrere neue Mitglieder in die Feuerwehr aufgenommen werden, die nicht in der Jugendfeuerwehr waren. Mit den Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr zusammen konnte der Mitgliederstand der Aktiven um rd. 9% gesteigert werden. Dabei ist die Mitgliederzahl in der LG Niep stabil geblieben.

Das Interesse an der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist nach wie vor sehr groß. Zur Sicherung des Nachwuchses der Feuerwehr NV wird im November 2016 die Anzahl der Mitglieder von 30 auf 40 erhöht.

In 2016 wurde das Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 des LZ Neukirchen durch ein neues modernes Löschfahrzeug LF 20 ersetzt. Das vorhandene Fahrzeug war bereits in einem sehr schlechten Zustand. Die Ersatzteilversorgung von Magirus IVECO war teilweise nicht mehr gewährleistet. Das LF 8 der LG Niep, welches gemäß Brandschutzbedarfsplan nicht mehr in der Funktion benötigt wird, hat die Löschgruppe Niep in Eigenleistung zum einem Mehrzweckfahrzeug umgebaut, um die Ausrüstung für Wasser- und Eisrettung aufzunehmen.

Derzeit läuft die Beschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen, da die vorhandenen Fahrzeuge aufgrund ihres Alters und der Laufleistung inzwischen reparaturanfällig geworden sind.

Die Beschaffung eines zusätzlichen Kommandofahrzeuges (KdoW) ist ebenso in Arbeit.

Inzwischen wurde die Ausrüstung aller Fahrzeuge mit dem neuen Digitalfunk abgeschlossen. Zur Reduzierung der Kosten hatte sich die Wehr für eine sukzessive Umrüstung unter der Berücksichtigung von Fahrzeugbeschaffungen der letzten Jahre entschieden. Des Weiteren wurden alle Kameraden/innen geschult, so dass im Herbst 2016 der Wechsel bei der Feuerwehr NV durchgeführt werden konnte.

Am 01.11.2016 wurde ein hauptamtlicher Gerätewart zur Entlastung der ehrenamtlichen Gerätewarte eingestellt. Der Gerätewart hat die wiederkehrenden Prüfungen der ca. 3.300 überprüfungspflichtigen Gerätschaften und Fahrzeuge zu organisieren bzw. durchzuführen. Zur Abwicklung soll eine geeignete Software beschafft werden.

Die Planungen für das neue Gerätehaus Neukirchen sind inzwischen weit voran geschritten. Die Baugenehmigung wurde Anfang 2017 erteilt.

Die aus dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan erforderlichen Aktivitäten werden nach und nach umgesetzt. Die Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung von der Einrichtung einer Wache mit hauptamtlich besetzten Kräften steht aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Bezirksregierung noch aus.

02 **Sicherheit und Ordnung**  
0204 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.607	98.432	96.443	92.678	97.233	102.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.421	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.755	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.546	6.545	6.192	6.210	6.230	6.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.328</b>	<b>145.077</b>	<b>142.235</b>	<b>138.488</b>	<b>143.064</b>	<b>147.921</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.826	-152.978	-147.332	-158.831	-146.317	-152.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.392	-107.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.182	-211.872	-252.714	-217.856	-237.478	-245.854
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.936	-161.700	-192.600	-190.600	-190.600	-190.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.336</b>	<b>-633.550</b>	<b>-707.646</b>	<b>-682.287</b>	<b>-689.394</b>	<b>-703.494</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.008</b>	<b>-488.473</b>	<b>-565.411</b>	<b>-543.799</b>	<b>-546.331</b>	<b>-555.574</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-446.008</b>	<b>-488.473</b>	<b>-565.411</b>	<b>-543.799</b>	<b>-546.331</b>	<b>-555.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-446.008</b>	<b>-488.473</b>	<b>-565.411</b>	<b>-543.799</b>	<b>-546.331</b>	<b>-555.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-203.971	-193.846	-222.859	-271.941	-268.372	-260.483
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-9.056	-14.173	-14.041	-15.331	-14.033	-14.578
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-52.482	-54.638	-55.813	-59.391	-56.333	-57.635
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-4.454	-9.928	-8.786	-9.048	-8.968	-9.105
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-137.979	-115.107	-144.219	-188.171	-189.038	-179.164
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-203.971</b>	<b>-193.846</b>	<b>-222.859</b>	<b>-271.941</b>	<b>-268.372</b>	<b>-260.483</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-649.979</b>	<b>-682.319</b>	<b>-788.270</b>	<b>-815.740</b>	<b>-814.702</b>	<b>-816.056</b>

02 **Sicherheit und Ordnung**  
0204 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.944	31.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.708	143	56	0	58	61	63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.749</b>	<b>43.743</b>	<b>43.156</b>	<b>0</b>	<b>43.158</b>	<b>43.161</b>	<b>43.163</b>
10	- Personalauszahlungen	-97.993	-130.612	-134.500	0	-135.812	-137.137	-138.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.964	-107.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.817	-126.700	-153.600	0	-153.600	-153.600	-153.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.774</b>	<b>-364.312</b>	<b>-403.100</b>	<b>0</b>	<b>-404.412</b>	<b>-405.737</b>	<b>-407.075</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-319.025</b>	<b>-320.569</b>	<b>-359.945</b>	<b>0</b>	<b>-361.254</b>	<b>-362.576</b>	<b>-363.912</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.640	50.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	618	2.500	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.258</b>	<b>52.500</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.240	-219.000	-222.000	0	-524.000	-429.000	-194.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259.240</b>	<b>-219.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-524.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-194.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-208.982</b>	<b>-166.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>-474.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-144.500</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000058: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.640	50.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.640	50.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.640	50.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000285: Umrüstung auf Digitalfunk (KFZ und FWGH)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.653	-40.000	0	0	0	0	0	-93.172	-93.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.653	-40.000	0	0	0	0	0	-93.172	-93.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.653	-40.000	0	0	0	0	0	-93.172	-93.172

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000286: Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Niep</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000287: Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug Rayen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000288: Erwerb Rüstwagen RW 2 LZ Neukirchen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	618	0	0	0	0	0	0	618	618
6	= Summe (investive Einzahlungen)	618	0	0	0	0	0	0	618	618
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-395.244	-395.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-395.244	-395.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	618	0	0	0	0	0	0	-394.626	-394.626

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000289: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000291: Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 LZ Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.344	0	0	0	0	0	0	-92.344	-92.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.344	0	0	0	0	0	0	-92.344	-92.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.344	0	0	0	0	0	0	-92.344	-92.344

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000294: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Vluyn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000527: Erwerb Rollcontainer und -wagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.580	0	0	0	0	0	0	-43.883	-43.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.580	0	0	0	0	0	0	-43.883	-43.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.580	0	0	0	0	0	0	-43.883	-43.883



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000589: Erwerb Anhänger Notstromaggregat</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.499	0	0	0	0	0	0	-35.499	-35.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.499	0	0	0	0	0	0	-35.499	-35.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.499	0	0	0	0	0	0	-35.499	-35.499

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000643: Erwerb Rettungsboot</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.139	0	0	0	0	0	0	-8.139	-8.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.139	0	0	0	0	0	0	-8.139	-8.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.139	0	0	0	0	0	0	-8.139	-8.139

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000644: Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000645: Kauf GWG Ausst. sonst. Räume FWGH Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000646: Kauf GWG IT und Telekom FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000647: Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000649: Kauf Funkraum FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000650: Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000651: Atemschutzarbeitsplatz FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000652: Kauf IT und Telekom. FWGH Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 8/6 LZ Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000654: Erwerb Löschfahrzeug LF 16/12 LZ Vluyn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000691: Erwerb Zelt für Jugendfeuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000692: Ersatzbeschaff. Tragkraftspritze LZ Neuk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.025	-67.000	-71.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-81.025	-67.000	-71.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-81.025	-64.500	-71.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0	0

**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Einsätze im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2015 nach unterschiedlichen Gruppen klassifiziert. Insgesamt wurden 171 Einsätze gefahren.

Kleinbrand	36
Mittelbrand	5
Großbrand	1
Unglücksfall / Technische Hilfe	61
kein Einsatz für Fw	36
Böswillige Alarmer	0
Fehlalarm durch BMA	21
Amtshilfe	5
öffentlicher Notstand	3
überörtliche Hilfe	3
Sonstiger Einsatz	0

Die im Lagebericht beschriebenen Maßnahmen sind Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Die Abarbeitung der Maßnahmen ist Voraussetzung für die Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung von der Verpflichtung zur Vorhaltung und zum Betrieb einer mit hauptamtlichen Kräften besetzten Feuerwache nach § 10 BHKG.

Eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung wurde seitens der Bezirksregierung bei den Gesprächen zur Abstimmung des Brandschutzbedarfsplans in Aussicht gestellt. Mit dem Eingang des Freistellungsbescheides wird nunmehr im 1. Halbjahr 2017 gerechnet.

**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,73	2,32	2,37	2,37	2,37	2,37

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.500 EUR - Zuwendung der Provinzial zur Beschaffung von technischer Ausrüstung zur Brandbekämpfung  
Die anderen Erträge ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (Feuerschutzpauschale - Landesmittel).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.000 EUR Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschauen  
25.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. Brandsicherheitswachen oder kostenpflichtige Einsätze

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.000 EUR Kostenerstattung der Lehrgänge am IdF in Münster  
600 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit und Verkaufserlöse

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für alle städt. Beamten werden Pensionsrückstellungen gebildet, die anteilig auf die Produkte aufgeteilt werden. Dies führt trotz unveränderter Arbeitszeitanteile im Produktbereich zu Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.000 EUR – Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterfestmachung Hydranten, Löschbrunnen-/Sirenenwartung)  
16.000 EUR – Personalkosten Brandschauer (Vertrag mit der Stadt Kamp-Lintfort)  
50.000 EUR – Haltung von Fahrzeugen, Kosten für Treibstoff und TÜV sowie Wartungen und Reparaturen, Kosten für Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten, die mit den Fahrzeugen fest verbunden sind  
35.000 EUR – Unterhaltung und Ergänzung von sonstigen beweglichen Vermögen wie z.B. Atemschutz-, Funk- oder sonstige feuerwehrtechnische Geräte  
Der hauptamtliche Gerätewart sorgt für termingemäße Wartungen, Einhaltung von Austauschintervallen und veranlasst vorgeschriebene Abnahmen an Fahrzeugen und Gerätschaften (z.B. TÜV). Hierfür fallen entsprechende Kosten an.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich aus Summen für Abschreibungen der Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sowie der geringwertigen Wirtschaftsgüter zusammen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.000 EUR – Reinigung und Reparatur Dienst- und Schutzkleidung  
35.000 EUR – Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Verdienstausfall, arbeitsmedizinische Untersuchungen  
64.000 EUR – Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Brandsicherheitswachen, Kameradschaftspflegemittel u.a.  
39.000 EUR – Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwerte) Erhöhung um 4.000 € - die Jugendfeuerwehr wurde um 10 Mitglieder aufgestockt (Nachwuchssicherung für die aktive Wehr)  
36.000 EUR – Versicherungen (KFZ, Unfall, Haftpflicht)  
14.600 EUR – Telekommunikation, Mieten, Geschäftsausgaben

Zeile 30 – interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (z.B. zentrale Dienstleistungen, Steuerungsleistungen, Baubetriebshof) sind u.a. stellenabhängig.



**Produkt**                      **0204**  
   **Brandschutz**

**Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen**

7000286 - Löschfahrzeug LF 8 (MZF) Niep

Die Ersatzbeschaffung des dann 32 Jahre alten Fahrzeuges ist für das Jahr 2020 eingeplant.

7000287- Tragkraftspritzenfahrzeug LF 8 (TSF-W) Rayen

Die Ersatzbeschaffung des dann 30 Jahre alten Fahrzeuges ist für das Jahr 2018 eingeplant.

7000644 – 7000652 – Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Neukirchen

Mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Neukirchen soll im Frühjahr 2017 begonnen werden, so dass auch die Innenausstattung vorzunehmen ist.

7000653 - Löschfahrzeug LF 8/6 Neukirchen

Die Ersatzbeschaffung des dann 22 Jahre alten Fahrzeuges ist für das Jahr 2018 eingeplant.

7000654 - Löschfahrzeug LF 16/12 Vluyt

Die Ersatzbeschaffung des dann 22 Jahre alten Fahrzeuges ist für das Jahr 2019 eingeplant.

7000691 - Zelt Jugendfeuerwehr

Die JF ist im November von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt worden. Die Zeltkapazität reicht daher für die Nachwuchsarbeit nicht mehr aus. Die Beschaffung eines zusätzlichen Zeltes ist notwendig.

7000692 – Tragkraftspritze Neukirchen

Die vorhandene, über 25 Jahre alte Tragkraftspritze, ist irreparabel. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich.

<b>Produkt</b>	<b>0205 Bürgerservice und Personenstandswesen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Erbringung zentraler Dienstleistungen für Einwohner/innen (z.B.: Pass- und Ausweisangelegenheiten, Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung) Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Angelegenheiten des Familienbuches, Namensänderungen, Einbürgerungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben; Ausstattung der Einwohner/innen mit den erforderlichen Personaldokumenten, Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle im Stadtgebiet, Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen	
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Unternehmen, interne und externe Dienststellen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die in 2017 anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen werden geplant und kundenorientiert durchgeführt.	

**Produkt**

**0205**

**Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Lagebericht**

Im Rahmen eines kontinuierlichen Prozesses werden die Dienstleistungsangebote des Bürgerbüros geprüft und ggf. entsprechend den Bedürfnissen der Bürger/innen angepasst.

Seit dem Jahr 2016 werden keine Fundradversteigerungen mehr durchgeführt, da die Fundräder der Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt werden.

**02** **Sicherheit und Ordnung**  
**0205** **Bürgerservice und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.457	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.125	15.011	15.315	15.366	15.423	15.456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.191</b>	<b>186.511</b>	<b>190.315</b>	<b>190.366</b>	<b>190.423</b>	<b>190.456</b>
11	- Personalaufwendungen	-338.692	-372.500	-366.245	-386.338	-367.119	-377.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.657	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-560	-560	-560	-560	-560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.598</b>	<b>-480.060</b>	<b>-473.805</b>	<b>-493.898</b>	<b>-474.679</b>	<b>-485.296</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.408</b>	<b>-293.549</b>	<b>-283.491</b>	<b>-303.532</b>	<b>-284.255</b>	<b>-294.840</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.408</b>	<b>-293.549</b>	<b>-283.491</b>	<b>-303.532</b>	<b>-284.255</b>	<b>-294.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.408</b>	<b>-293.549</b>	<b>-283.491</b>	<b>-303.532</b>	<b>-284.255</b>	<b>-294.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.909	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-276.333	-291.372	-285.869	-303.941	-288.653	-295.224
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-32.874	-38.609	-37.443	-40.884	-37.420	-38.875
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-243.459	-252.762	-248.426	-263.057	-251.233	-256.349
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-273.424</b>	<b>-289.372</b>	<b>-283.769</b>	<b>-301.841</b>	<b>-286.553</b>	<b>-293.124</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-537.832</b>	<b>-582.921</b>	<b>-567.259</b>	<b>-605.373</b>	<b>-570.808</b>	<b>-587.964</b>

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0205                                  Bürgerservice und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.506	170.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.249	757	591	0	595	599	603
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.363</b>	<b>172.257</b>	<b>175.591</b>	<b>0</b>	<b>175.595</b>	<b>175.599</b>	<b>175.603</b>
10	- Personalauszahlungen	-312.784	-326.362	-338.141	0	-341.469	-344.829	-348.223
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.215	-107.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-250	-560	-560	0	-560	-560	-560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.250</b>	<b>-433.922</b>	<b>-445.701</b>	<b>0</b>	<b>-449.029</b>	<b>-452.389</b>	<b>-455.783</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-251.886</b>	<b>-261.665</b>	<b>-270.110</b>	<b>0</b>	<b>-273.434</b>	<b>-276.790</b>	<b>-280.180</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0205**  
**Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	6,28	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32

**Erläuterungen**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise, Pässe, Führerscheine, Fischereischeine, Führungszeugnisse und sonstige melderechtliche Vorgänge, sowie für Anträge und Beurkundungen nach dem Personenstandswesen

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstigen Einzahlungen werden Bußgelder im Rahmen von Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften vereinnahmt, sowie Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit. Differenzen ergeben sich aus Schwankungen im Rahmen der Rückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise und Pässe, sowie für die Anschaffung der Stammbücher im Personenstandswesen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen im Bereich Standesamt und Bürgerbüro.

--

## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.127	493.784	550.065	523.791	539.756	556.358
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.370	185.000	213.000	217.000	217.000	217.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.815	17.778	18.976	18.767	18.704	18.702
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>815.377</b>	<b>697.112</b>	<b>783.091</b>	<b>760.607</b>	<b>776.510</b>	<b>793.110</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.752	-421.489	-447.340	-459.111	-453.375	-460.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.911	-1.118.964	-1.175.043	-1.080.398	-1.097.342	-1.098.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.064	-186.910	-280.361	-271.325	-245.299	-223.115
15	- Transferaufwendungen	-46.183	-21.250	-86.000	-66.000	-63.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.055	-265.551	-277.552	-266.827	-267.852	-268.876
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.972.965</b>	<b>-2.014.164</b>	<b>-2.266.296</b>	<b>-2.143.661</b>	<b>-2.126.867</b>	<b>-2.114.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.157.588</b>	<b>-1.317.051</b>	<b>-1.483.205</b>	<b>-1.383.054</b>	<b>-1.350.358</b>	<b>-1.321.721</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.157.588</b>	<b>-1.317.051</b>	<b>-1.483.205</b>	<b>-1.383.054</b>	<b>-1.350.358</b>	<b>-1.321.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.157.588</b>	<b>-1.317.051</b>	<b>-1.483.205</b>	<b>-1.383.054</b>	<b>-1.350.358</b>	<b>-1.321.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.369.068	-5.426.621	-4.259.784	-4.792.506	-4.805.424	-4.581.843
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-38.894	-43.557	-40.464	-44.183	-40.440	-42.013
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-96.296	-100.227	-95.612	-102.588	-96.179	-98.853
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-213.047	-202.245	-234.790	-241.807	-239.828	-243.567
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.784	-4.720	-4.832	-4.899	-4.867	-4.888
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-4.015.047	-5.075.871	-3.884.086	-4.399.029	-4.424.110	-4.192.521
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.369.068</b>	<b>-5.426.621</b>	<b>-4.259.784</b>	<b>-4.792.506</b>	<b>-4.805.424</b>	<b>-4.581.843</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.526.656</b>	<b>-6.743.673</b>	<b>-5.742.988</b>	<b>-6.175.560</b>	<b>-6.155.782</b>	<b>-5.903.564</b>



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.977	487.812	544.406	0	518.131	534.556	551.981
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.552	185.000	213.000	0	217.000	217.000	217.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.242	114	41	0	42	44	46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.912</b>	<b>673.476</b>	<b>758.497</b>	<b>0</b>	<b>736.223</b>	<b>752.650</b>	<b>770.077</b>
10	- Personalauszahlungen	-390.620	-387.266	-419.943	0	-424.065	-428.224	-432.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.443	-1.118.964	-1.175.043	0	-1.080.398	-1.097.342	-1.098.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.733	-21.250	-86.000	0	-66.000	-63.000	-63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.888	-265.551	-277.552	0	-266.827	-267.852	-268.876
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.764.684</b>	<b>-1.793.031</b>	<b>-1.958.538</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.289</b>	<b>-1.856.417</b>	<b>-1.863.259</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-983.773</b>	<b>-1.119.555</b>	<b>-1.200.041</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.066</b>	<b>-1.103.767</b>	<b>-1.093.182</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.830	-180.180	-251.643	0	-224.886	-203.809	-187.909
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-119.830</b>	<b>-180.180</b>	<b>-251.643</b>	<b>0</b>	<b>-224.886</b>	<b>-203.809</b>	<b>-187.909</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-118.738</b>	<b>-180.180</b>	<b>-251.643</b>	<b>0</b>	<b>-224.886</b>	<b>-203.809</b>	<b>-187.909</b>

<b>Produkt</b>	<b>0301 Grundschulen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen.</p> <p>Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlichem Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen.</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung</p> <p>materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation,</p> <p>Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend und Sozialarbeit</p> <p>wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude</p>
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen
<b>Zielgruppe</b>	<p>Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn</p> <p>Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen)</p> <p>Schulaufsicht</p> <p>Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)</p>
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>
Bildung fördern	Bis zum 31.12.2017 wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlen zum 15.10.2017 (amtliche Schulstatistik) vorgelegt.

**Produkt** **0301**  
**Grundschulen****Lagebericht**

Die kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2016/17 beträgt 10. In der Antonius-Schule und der Pestalozzi-Schule wurden je zwei Eingangsklassen, in der Gerhard-Tersteegen-Schule drei Eingangsklassen gebildet. In der Friedensreich-Hundertwasser-Schule wurden ebenfalls 3 Eingangsklassen gebildet, davon 2 Montessori-Klassen. Lt. Beschluss der Schulkonferenz werden ab dem Schuljahr 2017/18 nur noch Montessori-Klassen angeboten, die Regelklassen laufen aus.

Die Anzahl der Schüler/innen und die Inanspruchnahme des Offenen Ganztags bleiben weiterhin stabil.

Gemäß Förderschulkonzept des Kreises Wesel wurden zum Schuljahr 2016/17 die Förderschulen (ES/LE) in Trägerschaft der kreisangehörigen Kommunen geschlossen und damit auch in Neukirchen-Vluyn der Standort Dörpfeldschule aufgegeben. Das Gebäude wurde – wie ursprünglich geplant – dem Offenen Ganztagsangebot der Gerhard-Tersteegen-Schule zur Verfügung gestellt.

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das JeKi Nachfolgeprogramm JeKits, an dem alle vier städtischen Grundschulen teilnehmen. JeKits wird 2017 fortgeführt.

Die Schulsozialarbeit wird seit dem Schuljahr 2015/16 mit Landesmitteln weiter gefördert. Gemäß Ratsbeschluss wurde der bisherige Stellenanteil der Fachkräfte durch zusätzliche Eigenmittel beibehalten. Die Fördermittel und Eigenanteile sind bis 2017 eingeplant. Inzwischen liegen Informationen vom Landkreistag Nordrhein-Westfalen vor, demnach werden 2018 die Förderbedingungen des Landes weiter aufrechterhalten. Entsprechende lokale Beschlüsse werden im Jahr 2017 gefasst.

Weiterhin wird im Umfang von 8 Unterrichtsstunden/Woche eine Sprachförderung für zugewanderte Kinder in den Grundschulen durchgeführt.

Die IT-Mittel Ausstattung der Grundschulen wird in enger Abstimmung zwischen Schulen und Stadtverwaltung auf Grundlage von Medienkonzepten weiter ausgebaut und verbessert.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 beschlossen, dass die Landesmittel 2017 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für laufende konsumtive Maßnahmen am Schulzentrum eingesetzt werden.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.725	371.085	434.757	411.276	410.118	409.426
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.370	185.000	213.000	217.000	217.000	217.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	50	50	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.562	7.104	6.873	6.902	6.935	6.953
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>661.759</b>	<b>563.740</b>	<b>655.680</b>	<b>636.228</b>	<b>635.103</b>	<b>634.430</b>
11 -	Personalaufwendungen	-185.776	-188.809	-185.367	-188.108	-188.644	-190.827
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.147	-621.943	-659.677	-614.197	-614.197	-614.197
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.153	-31.529	-32.262	-25.914	-25.196	-22.995
15 -	Transferaufwendungen	-46.183	-21.250	-41.000	-36.000	-33.000	-33.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.381	-100.446	-109.328	-109.328	-109.328	-109.328
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.031.640</b>	<b>-963.977</b>	<b>-1.027.634</b>	<b>-973.548</b>	<b>-970.365</b>	<b>-970.347</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-369.882</b>	<b>-400.237</b>	<b>-371.954</b>	<b>-337.320</b>	<b>-335.262</b>	<b>-335.918</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-369.882</b>	<b>-400.237</b>	<b>-371.954</b>	<b>-337.320</b>	<b>-335.262</b>	<b>-335.918</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-369.882</b>	<b>-400.237</b>	<b>-371.954</b>	<b>-337.320</b>	<b>-335.262</b>	<b>-335.918</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.766.033	-1.746.429	-1.521.876	-1.600.204	-1.603.064	-1.533.003
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-19.735	-22.542	-20.143	-21.994	-20.131	-20.914
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-49.391	-51.662	-47.216	-50.670	-47.493	-48.818
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-106.663	-101.307	-117.010	-120.509	-119.536	-121.407
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-3.567	-2.930	-3.005	-3.050	-3.028	-3.042
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-1.586.678	-1.567.988	-1.334.502	-1.403.981	-1.412.876	-1.338.821
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.766.033</b>	<b>-1.746.429</b>	<b>-1.521.876</b>	<b>-1.600.204</b>	<b>-1.603.064</b>	<b>-1.533.003</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.135.915</b>	<b>-2.146.666</b>	<b>-1.893.830</b>	<b>-1.937.523</b>	<b>-1.938.326</b>	<b>-1.868.920</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.654	366.103	430.094	0	406.613	405.613	405.613
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.552	185.000	213.000	0	217.000	217.000	217.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	155	14	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.539</b>	<b>551.667</b>	<b>644.149</b>	<b>0</b>	<b>624.668</b>	<b>623.669</b>	<b>623.669</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.047	-177.116	-174.931	0	-176.623	-178.330	-180.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.747	-621.943	-659.677	0	-614.197	-614.197	-614.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.733	-21.250	-41.000	0	-36.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.965	-100.446	-109.328	0	-109.328	-109.328	-109.328
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.492</b>	<b>-920.755</b>	<b>-984.936</b>	<b>0</b>	<b>-936.148</b>	<b>-934.855</b>	<b>-936.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-306.953</b>	<b>-369.087</b>	<b>-340.787</b>	<b>0</b>	<b>-311.480</b>	<b>-311.186</b>	<b>-312.911</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.872	-17.155	-27.098	0	-11.318	-11.318	-11.318
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.872</b>	<b>-17.155</b>	<b>-27.098</b>	<b>0</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.872</b>	<b>-17.155</b>	<b>-27.098</b>	<b>0</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	737	737
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.872	-17.155	-27.098	0	-11.318	-11.318	-11.318	-44.247	-44.247
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.872</b>	<b>-17.155</b>	<b>-27.098</b>	<b>0</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>	<b>-45.483</b>	<b>-45.483</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.872</b>	<b>-17.155</b>	<b>-27.098</b>	<b>0</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.318</b>	<b>-44.746</b>	<b>-44.746</b>

<b>Produkt</b>		<b>0301 Grundschulen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	3,77	3,69	3,40	3,40	3,40	3,40
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Grundschulen</b>	15.10.2015	Schuljahr 2015/16 15.10.2016	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Antoniussschule	176	191	179	169	169	170
F.-Hundertwasser-Schule	183	204	209	224	236	238
G.-Tersteegen-Schule	258	258	277	252	250	254
Pestalozzischule	183	192	193	192	174	181
<b>gesamt</b>	<b>800</b>	<b>845</b>	<b>858</b>	<b>837</b>	<b>829</b>	<b>843</b>
<b>Betreuungsmaßnahmen</b>						
<b>Offener Ganztag</b>						
Antoniussschule	61	77	55	55	55	55
F.-Hundertwasser-Schule	62	76	55	55	55	55
G.-Tersteegen-Schule	141	142	140	140	140	140
Pestalozzischule	58	56	57	57	57	57
<b>gesamt</b>	<b>322</b>	<b>351</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antoniussschule	24	25	24	24	24	24
F.-Hundertwasser-Schule	18	17	18	18	18	18
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzischule	18	18	18	18	18	18
<b>gesamt</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Förderschule</b>						
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Niederrheinschule Abt. Dörpfeld	10	10	0	0	0	0
<b>Betreuungsmaßnahmen</b>						
<b>Offene Ganztagschule</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>		---	---	---	---	

Produkt		0301 Grundschulen				
Grundschulen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüleranteil in % in der		Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/2020
<b>Offenen Ganztagschule</b>		15.10.2016				
Antoniusschule	34,7	40,3	30,7	32,5	32,5	32,4
F.-Hundertwasser-Schule	33,9	37,3	26,3	24,6	23,3	23,1
G.-Tersteegen-Schule	54,7	55,0	50,5	55,6	56,0	55,1
Pestalozzischule	31,7	29,2	29,5	29,7	32,8	31,5
<b>Durchschnitt</b>	<b>38,8</b>	<b>40,5</b>	<b>34,3</b>	<b>35,6</b>	<b>36,2</b>	<b>35,5</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antoniusschule	13,6	13,1	13,4	14,2	14,2	14,1
F.-Hundertwasser-Schule	9,8	8,3	8,6	8,0	7,6	7,6
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzischule	9,8	9,4	9,3	9,4	10,3	9,9
<b>Durchschnitt</b>	<b>8,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>
<b>Förderschule</b>						
Schüleranteil in % in der		Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/2020
<b>Offenen Ganztagschule</b>						
<b>Niederrheinschule Abt. Dörpfeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Stellenanteil

Die Verringerung des Stellenanteils hängt mit der Auflösung der Förderschule zum 01.08.2016 zusammen.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für

- Betriebskosten der "Offenen Ganztagschulen" 356.113 EUR
- Vor- und Übermittagbetreuung (3 OGS à 5.500 EUR) 16.500 EUR

Fördermittel für das JEKI-Projekt 38.000 EUR

Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel) 19.481 EUR

Erträge Sonderpostenauflösung Zuwendungen 4.663 EUR

**434.757 EUR**

Das JEKI-Projekt läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Zahl der JEKI-Schülerinnen und Schüler und damit der Zuwendungen verringert sich sukzessiv.

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das Nachfolgeprogramm JeKits, es erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.

#### Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge OGS Grundschulen

**213.000 EUR**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

**1.000 EUR**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.



**Produkt** **0301**  
**Grundschulen**

Anmerkung

Bei der Berechnung der Schulbudgets 2017 wurden die tatsächlichen Schülerzahlen (Stand Mai 2016) – Abgänge (Klasse 4) + Zugänge (Einschulungen Schuljahr 2016/17) zu Grunde gelegt. Für die Planjahre 2018 ff wurden die Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport am 02.05.2016) übernommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmeträger	510.158 EUR
Unterhaltungsausgaben Grundschulen (Budgets, IT-Mittel)	14.019 EUR
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil	45.000 EUR
Lernmittelfreiheit Grundschulen	21.500 EUR
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht	<u>69.000 EUR</u>
	<b>659.677 EUR</b>

Die Niederrheinschule und somit auch der Standort Dörpfeld-Schule in Neukirchen-Vluyn wurde zum 01.08.2016 aufgelöst..

Transferaufwendungen

JEKI-Projekt Weitergabe der Fördermittel

an die Musikschule zuzügl. Defizitabdeckung **41.000 EUR**

Neben der Zuwendung (17.250 EUR) sind 2016 max. 4.000 EUR zur Abdeckung eines möglichen JEKI-Defizites, 2017 noch 3.000 EUR und 2018 (JEKI-Projektauslauf) 2.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum JeKits-Projekt: siehe Zuwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachausgaben Schülerlotsen	300 EUR
Mieten für Turnhallen	200 EUR
Schulschwimmen (interne Verrechnung)	32.000 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen	14.990 EUR
Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf)	13.500 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung Grundschulen	<u>48.338 EUR</u>
	<b>109.328 EUR</b>

Die Umlage Gebäudemanagement enthält Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Investive Maßnahmen:

Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um die Schulbudgets und IT-Mittel **27.098,00 EUR**

Im Rahmen der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme lfd. Nr. 20) wurden die investiven Schulbudgets um 25% gekürzt.

<b>Produkt</b>	<b>0302</b> <b>Weiterführende Schulen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen. Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlicher Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen. Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend und Sozialarbeit wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Bildung fördern	Bis zum 31.12.2017 wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlen zum 15.10.2017 (amtliche Schulstatistik) vorgelegt.	

**Produkt****0302****Weiterführende Schulen****Lagebericht**

Im Jahr 2016 stand der Einlauf des 2. Gesamtschuljahrganges im Focus, der ebenfalls im Gebäude der Realschule untergebracht wurde. Im Schuljahr 2017/18 werden 3 Jahrgänge in der Gesamtschule beschult, davon einer in dem Gebäude der Haarbeck-Schule.

Im Schulzentrum wurde mit dem Neubau des naturwissenschaftlichen Traktes und dem Umbau für die Mensa begonnen, beide Bauprojekte werden im Frühjahr 2017 fertig gestellt. Ein Mensakonzept und die Auswahl des Caterers bildeten weitere Arbeitsschwerpunkte.

In die 5. Klassen des Schuljahres 2016/17 wurden 128 Kinder in der Gesamtschule und 106 Kinder im Gymnasium aufgenommen. Mit den Anmeldezahlen wurde eine Prognose für die Entwicklung der Schülerzahlen erstellt und im Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport präsentiert. Weiterhin kann von einer 9-Zügigkeit im Schulzentrum ausgegangen werden. Mit den Daten aus der amtlichen Statistik (15.10.) wird die Schulentwicklungsplanung jährlich fortgeschrieben.

Im Schulzentrum wurde in den Sommerferien ein zentraler Server in Betrieb genommen, die erforderlichen Migrationsarbeiten sind abgeschlossen.

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen soll auch im Jahr 2017 weiter ausgebaut und verbessert werden. Die Planung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgte in Abstimmung mit den Schulen und der IT-Abteilung des Hauptamtes.

Die besonderen Ausstattungsbedarfe der Gesamtschule (u.a. Ganztagschule, erstmalige Ausstattung des naturwissenschaftlichen Bereiches) sind für das Jahr 2016 ff ermittelt worden und Grundlage für die Haushaltsplanung.

Die Schulsozialarbeit wird ab dem Schuljahr 2015/16 mit Landesmitteln weiter gefördert. Gemäß Ratsbeschluss wird der bisherige Stellenanteil der Fachkräfte durch zusätzliche Eigenmittel beibehalten. Die Fördermittel und Eigenanteile sind bis 2017 eingeplant. Inzwischen liegen Informationen vom Landkreistag Nordrhein-Westfalen vor, demnach werden 2018 die Förderbedingungen des Landes weiter aufrechterhalten. Entsprechende lokale Beschlüsse werden im Jahr 2017 gefasst.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 beschlossen, dass die Landesmittel 2017 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für laufende konsumtive Maßnahmen am Schulzentrum eingesetzt werden.

Außerdem wurde in der Sitzung beschlossen, dass 20.000 EUR für den Einsatz von Inklusionshelfer/innen in der Gesamtschule in den Haushalt 2017 eingestellt werden.

Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport aufgehoben wird, wenn die Finanzierungsalternative durch die Bundesagentur für Arbeit nicht zum Tragen kommt.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.402	122.699	115.308	112.514	129.638	146.932
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.253	10.674	12.103	11.864	11.768	11.748
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.618</b>	<b>133.373</b>	<b>127.412</b>	<b>124.379</b>	<b>141.406</b>	<b>158.680</b>
11 -	Personalaufwendungen	-230.976	-232.680	-261.973	-271.003	-264.731	-270.058
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.764	-497.021	-515.366	-466.201	-483.145	-484.757
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-93.911	-155.381	-248.099	-245.411	-220.103	-200.120
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.674	-165.105	-168.224	-157.499	-158.524	-159.548
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-941.324</b>	<b>-1.050.187</b>	<b>-1.238.662</b>	<b>-1.170.113</b>	<b>-1.156.502</b>	<b>-1.144.483</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-787.707</b>	<b>-916.814</b>	<b>-1.111.250</b>	<b>-1.045.734</b>	<b>-1.015.096</b>	<b>-985.803</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-787.707</b>	<b>-916.814</b>	<b>-1.111.250</b>	<b>-1.045.734</b>	<b>-1.015.096</b>	<b>-985.803</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-787.707</b>	<b>-916.814</b>	<b>-1.111.250</b>	<b>-1.045.734</b>	<b>-1.015.096</b>	<b>-985.803</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.603.035	-3.680.192	-2.737.908	-3.192.302	-3.202.359	-3.048.840
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-19.159	-21.015	-20.321	-22.188	-20.309	-21.099
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-46.905	-48.566	-48.396	-51.919	-48.686	-50.035
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-106.385	-100.938	-117.780	-121.298	-120.292	-122.161
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.217	-1.790	-1.827	-1.850	-1.839	-1.846
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-2.428.369	-3.507.883	-2.549.584	-2.995.048	-3.011.234	-2.853.700
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.603.035</b>	<b>-3.680.192</b>	<b>-2.737.908</b>	<b>-3.192.302</b>	<b>-3.202.359</b>	<b>-3.048.840</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.390.741</b>	<b>-4.597.006</b>	<b>-3.849.158</b>	<b>-4.238.036</b>	<b>-4.217.455</b>	<b>-4.034.643</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.323	121.709	114.312	0	111.518	128.943	146.368
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.087	100	36	0	37	39	40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.373</b>	<b>121.809</b>	<b>114.348</b>	<b>0</b>	<b>111.555</b>	<b>128.982</b>	<b>146.408</b>
10	- Personalauszahlungen	-215.573	-210.151	-245.012	0	-247.442	-249.894	-252.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.696	-497.021	-515.366	0	-466.201	-483.145	-484.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.923	-165.105	-168.224	0	-157.499	-158.524	-159.548
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.192</b>	<b>-872.277</b>	<b>-973.602</b>	<b>0</b>	<b>-901.141</b>	<b>-921.562</b>	<b>-926.679</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-676.819</b>	<b>-750.468</b>	<b>-859.254</b>	<b>0</b>	<b>-789.586</b>	<b>-792.581</b>	<b>-780.271</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.959	-163.025	-224.545	0	-213.568	-192.491	-176.591
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.959</b>	<b>-163.025</b>	<b>-224.545</b>	<b>0</b>	<b>-213.568</b>	<b>-192.491</b>	<b>-176.591</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-95.866</b>	<b>-163.025</b>	<b>-224.545</b>	<b>0</b>	<b>-213.568</b>	<b>-192.491</b>	<b>-176.591</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000625: Einrichtung provisorische Mensa</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.928	0	0	0	0	0	0	-15.928	-15.928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.928	0	0	0	0	0	0	-15.928	-15.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.928	0	0	0	0	0	0	-15.928	-15.928

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.092	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.030	-163.025	-224.545	0	-213.568	-192.491	-176.591	-49.560	-224.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.030	-163.025	-224.545	0	-213.568	-192.491	-176.591	-49.560	-224.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.938	-163.025	-224.545	0	-213.568	-192.491	-176.591	-49.560	-224.560

Produkt		0302				
		Weiterführende Schulen				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	4,30	4,12	4,53	4,53	4,53	4,53
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	15.10.2016	Schuljahr 2015/16 15.10.2016	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Haarbeck-Schule	194	183	177	108	57	22
Theodor-Heuss-Realschule	473	390	402	297	187	89
Julius-Stursberg-Gymnasium	945	904	913	847	839	802
Gesamtschule	135	269	269	361	459	565
<b>gesamt</b>	<b>1.747</b>	<b>1.746</b>	<b>1.761</b>	<b>1.613</b>	<b>1.542</b>	<b>1.478</b>
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuwendungen						
-	aus dem Programm "Geld oder Stelle"					
	Haarbeckschule		13.600 EUR			
	Theodor-Heuss-Realschule: Entscheidung Schule für „Stellenanteil“		0 EUR			
	Städtische Gesamtschule		40.000 EUR			
	Julius-Stursberg-Gymnasium		28.700 EUR			
	Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO		15.093 EUR			
	Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)		16.919 EUR			
	Erträge aus Sonderpostenauflösung von Zuweisungen		996 EUR			
			<b>115.308 EUR</b>			
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						
<u>Anmerkung</u>						
Bei der Berechnung der Schulbudgets 2017 wurden die tatsächlichen Schülerzahlen (Stand Mai 2016) – Abgänge (Abgangsklassen) + Zugänge (5. Klassen Schuljahr 2016/17) zu Grunde gelegt. Für die Planjahre 2018 ff wurden die Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 02.05.2016) übernommen.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
Unterhaltungsausgaben						
	für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets, konsumtive IT Mittel)		43.974 EUR			
Zusätzlich zu den Schulbudgets wurden für die Gesamtschule und das Gymnasium je 5.000 EUR für Kosten eingeplant, die im Rahmen des Umbaus (Entsorgung, konsumtive Ergänzungsausstattung) entstehen.						
	EDV-Dienstleistungen		48.592 EUR			
	<i>Veränderung gegenüber Vorjahr wg. Erhöhung Stundenkontingent „Administrator vor Ort“</i>					
	Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger					
	"Geld oder Stelle"		82.300 EUR			
	Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)		45.000 EUR			
	Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen		91.500 EUR			
	Schülerfahrtkosten zum Schulzentrum		204.000 EUR			
			<b>515.366 EUR</b>			

**Produkt** **0302**  
**Weiterführende Schulen**

Transferaufwendungen

Zuschuss Mittagsverpflegung (gem. Ratsbeschluss v. 29.06.2016)	25.000 EUR
Zuschuss Inklusionshelfer/innen (gem. Ratsbeschluss v. 14.12.2016)	<u>20.000 EUR</u>
	<b>45.000 EUR</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets)	24.124 EUR
Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	900 EUR

Schulschwimmen (interne Verrechnung)	13.200 EUR
--------------------------------------	------------

Beratungsleistungen	20.000 EUR
---------------------	------------

Haftpflicht- und Unfallversicherung für alle weiterführenden Schulen	<u>110.000 EUR</u>
	<b>168.224 EUR</b>

Im Jahr 2017 sind 20.000 Euro für Planungsleistungen z.B. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung eingeplant.

In der Umlage Gebäudemanagement sind die Sanierungskosten für das Gymnasium enthalten.

Investive Maßnahmen:

Bei den investiven Maßnahmen handelt es um Schulbudgets\*), IT-Mittel, Beschaffungen im Rahmen der Umbauten im Schulzentrum, der Neubauten naturwissenschaftlicher Trakt und Mensa, sowie Aufbau der Gesamtschule als Ganztagschule.

Hauptschule	
- Schulbudget	3.152 EUR
- IT-Mittel	8.400 EUR

Realschule	
- Schulbudget	5.157 EUR
- IT-Mittel	10.000 EUR

Gymnasium	
- Schulbudget	13.836 EUR
- IT-Mittel	25.000 EUR
- Ausstattung naturwissenschaftliche Räume	30.000 EUR
- Ergänzung Mensaausstattung (u.a. Loungebereiche)	10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Technik PZ Aula	10.000 EUR

Gesamtschule	
- Schulbudget	10.000 EUR
- IT-Mittel	23.250 EUR
- Ausstattung naturwissenschaftliche Räume, zusätzliches Lehrerzimmer, Arbeitsplätze Funktionsstellen	60.000 EUR
	<u>15.750 EUR</u>
	<b>224.545 EUR</b>

\*) Für Hauptschule, Realschule und Gymnasium wurden die investiven Mittel der Schulbudgets um 25% gekürzt. Der Ansatz für die Gesamtschule in Höhe von 10.000 EUR erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.2014.



--

## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.127	23.690	12.579	12.492	12.032	11.923
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.923	59.100	32.000	32.000	32.000	32.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.368	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.236	19.619	16.257	14.578	14.629	13.611
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.654</b>	<b>106.409</b>	<b>64.837</b>	<b>63.070</b>	<b>62.661</b>	<b>61.534</b>
11 -	Personalaufwendungen	-439.236	-477.976	-381.227	-364.133	-339.567	-311.362
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.446	-83.400	-76.600	-69.000	-70.000	-69.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.390	-9.408	-11.205	-6.441	-5.496	-5.365
15 -	Transferaufwendungen	-108.066	-109.350	-110.634	-111.918	-113.202	-114.486
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.854	-47.693	-47.693	-42.693	-42.693	-39.193
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-698.993</b>	<b>-727.827</b>	<b>-627.360</b>	<b>-594.185</b>	<b>-570.957</b>	<b>-539.406</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-577.339</b>	<b>-621.418</b>	<b>-562.523</b>	<b>-531.115</b>	<b>-508.296</b>	<b>-477.872</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-577.339</b>	<b>-621.418</b>	<b>-562.523</b>	<b>-531.115</b>	<b>-508.296</b>	<b>-477.872</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-577.339</b>	<b>-621.418</b>	<b>-562.523</b>	<b>-531.115</b>	<b>-508.296</b>	<b>-477.872</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-628.034	-617.804	-553.052	-612.265	-606.141	-579.933
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-45.699	-51.255	-40.050	-37.908	-34.697	-32.724
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-120.368	-125.188	-82.190	-84.646	-79.265	-79.401
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-10.561	-22.675	-20.047	-20.645	-20.471	-20.788
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-451.406	-418.686	-410.766	-469.066	-471.709	-447.019
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-628.034</b>	<b>-617.804</b>	<b>-553.052</b>	<b>-612.265</b>	<b>-606.141</b>	<b>-579.933</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.205.373</b>	<b>-1.239.223</b>	<b>-1.115.575</b>	<b>-1.143.380</b>	<b>-1.114.437</b>	<b>-1.057.805</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.668	20.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.047	59.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.368	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.952	315	112	0	117	121	126
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.035</b>	<b>84.015</b>	<b>46.712</b>	<b>0</b>	<b>46.717</b>	<b>46.721</b>	<b>46.726</b>
10	- Personalauszahlungen	-399.237	-419.760	-349.685	0	-314.792	-317.874	-282.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.312	-83.400	-76.600	0	-69.000	-70.000	-69.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.066	-109.350	-110.634	0	-111.918	-113.202	-114.486
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.997	-19.718	-19.718	0	-14.718	-14.718	-14.718
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.612</b>	<b>-632.228</b>	<b>-556.637</b>	<b>0</b>	<b>-510.428</b>	<b>-515.794</b>	<b>-480.697</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-516.578</b>	<b>-548.214</b>	<b>-509.925</b>	<b>0</b>	<b>-463.712</b>	<b>-469.072</b>	<b>-433.971</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.320	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.469	-29.475	-33.475	0	-29.475	-29.475	-25.975
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.469</b>	<b>-29.475</b>	<b>-33.475</b>	<b>0</b>	<b>-29.475</b>	<b>-29.475</b>	<b>-25.975</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.148</b>	<b>-29.475</b>	<b>-33.475</b>	<b>0</b>	<b>-29.475</b>	<b>-29.475</b>	<b>-25.975</b>

<b>Produkt</b>	<b>0401 Kultur</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Organisation des städtischen Kulturprogramms, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung der regionalen kulturellen Aktivitäten, Förderung von örtlichen Künstlern, Gruppen und Kultureinrichtungen, Gestalten der Offenen Kulturarbeit in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen, Bücherei, Jugendgruppen etc., Städtepartnerschaften
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebotes, wirtschaftlicher Betrieb der Kulturhalle, Stärkung der kulturellen Infrastruktur, Intensivierung und Vernetzung des regionalen Kulturangebotes, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Kulturangebot, Völkerverständigung durch Austausch auf den Gebieten Jugend-, Schüler-, Bürgerbegegnungen, Kultur und Sport, Imagepflege
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport, Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaftsbegegnungen, verschiedene Förderrichtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen von Neukirchen-Vluyn und auswärtige Besucher/-innen städtischer Kulturveranstaltungen Kultureinrichtungen, Kulturgruppen und einzelne Künstler/-innen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>
Junge Menschen an NV binden	<p>Bis zum letzten Sitzungszug 2017 wird eine Fortschreibung der Kulturkonzeption, unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe 17 bis 25 Jahre, vorgelegt.</p> <p>Im Jahr 2017 finden mindestens drei Veranstaltungen für die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre statt.</p> <p>Bis zum 30.09.2017 wird ein Evaluationsbericht über die Wirksamkeit der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2015 und 2016 im Kulturbereich vorgelegt.</p>

**Produkt****0401  
Kultur****Lagebericht**

Das Spielzeitprogramm 2017 basiert auf der, im August 2015 vom Ausschuss für Bildung-, Kultur- und Sport beschlossenen Neukonzeption. Die eingeleitete Umstrukturierung des städtischen Kulturprogramms wird gem. Ziffer 21 und 22 des Haushaltssicherungskonzeptes fortgeführt.

**Kulturprogramm**

Das für die Spielzeit 2017 beschlossene Kulturprogramm befindet sich in der Umsetzung. Das Ziel, bekannte Künstler/-innen für einen Auftritt in Neukirchen-Vluyn zu gewinnen, wurde unter Einbindung der Agentur XXL-Eventmarketing erreicht. Ebenso die Vorgabe, Programmpunkte für die Altersgruppe der 17- bis 25-Jährigen (Chris Tall, Benjamin Tomkins, Marek Fis, Markus Krebs) anzubieten. Sämtliche Veranstaltungen wurden durch die Agentur XXL-Eventmarketing vermittelt.

Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen wurden umgesetzt.

**Offene Kulturarbeit**

Die bestehenden Veranstaltungen bzw. Formate der Offenen Kulturarbeit wurden und werden auch künftig fortgesetzt. Wesentliche Aspekte der Offenen Kulturarbeit sind Vernetzung und vermittelnde Tätigkeiten.

**Schul-Kultur-Arbeit****Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2016/17) wurden von den städtischen Schulen keine Projekte angemeldet.

**Förderprogramm „Kulturströche“**

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 wurden alle zweiten bis vierten Klassen (insges. 27 Klassen) der städtischen Grundschulen zu Kulturströchen. Auch für das Haushaltsjahr 2017 werden über dieses Förderprogramm durch die Schulkulturbeauftragte entsprechende Projekte durchgeführt

**Förderprogramm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“**

Das Bundesprojekt läuft über einen Zeitraum von 5 Jahren. Jeweils drei Bündnispartner planen und setzen ein gemeinsames Projekt um.

Das lokale Bündnis der Türkisch-islamischen Gemeinde/Schul-Kultur-Arbeit/VHS/Theodor-Heuss-Realschule wurde mit den „Kofferbiografien“ aus dem Jahr 2014 im Jahr 2015 fortgesetzt und wird für die Jahre 2016 und 2017 erneut beantragt. Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn ist Antragsteller und Zuschussempfänger. Der Antrag wurde zwischenzeitlich positiv beschieden.

Das Projekt „Jugend ins Zentrum“ des soziokulturellen Verbandes für die Altersgruppe der 8 – 12jährigen wird in 2016 mit öffentlichen Mitteln gefördert und für 2017 erneut beantragt. Hier ist das Jugendzentrum Klingerhuf bzw. der Neukirchener Erziehungsverein Antragsteller und Zuschussempfänger. Der Antrag für 2017 ist noch im Bewilligungsverfahren.

**Förderung „Kulturraum Niederrhein“**

Gemeinsam mit den Städten Krefeld, Kamp-Lintfort und Venlo wurde im September 2015 ein Antrag für 2016 und 2017 gestellt. Antragsteller ist die Stadt Krefeld, die auch die notwendigen Eigenmittel bereitstellt. Thema ist die künstlerische Auseinandersetzung mit Stadtentwicklungsprozessen.

Gemeinsam mit dem „Lokal Harmonie“ aus Duisburg wurde ein Antrag für 2017 für das Projekt „Stadt.Land.Fluss.Kultur. VOL III“ gestellt.

**Kulturrucksack**

Unter dem Projekttitel „Interkommunales Kultur-Projekt für 10 - 14jährige Überflieger“ erteilte die Bezirksregierung Düsseldorf im Dezember 2015 einen Zuwendungsbescheid für 2016 über 5.654 EUR. Die Gemeinschaftsmaßnahme der drei Kommunen Hemer, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn wurde als positiver Sonderfall in die Aktivitäten des Kulturrucksacks einbezogen. Für 2017 ist eine Fortsetzung in Aussicht gestellt.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	21.098	10.600	10.600	10.600	10.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.599	22.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.306	7.206	5.133	5.142	5.150	5.156
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.030</b>	<b>54.804</b>	<b>28.733</b>	<b>28.742</b>	<b>28.750</b>	<b>28.756</b>
11 -	Personalaufwendungen	-145.661	-166.440	-93.138	-109.543	-88.849	-96.349
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.694	-35.100	-27.300	-20.700	-20.700	-20.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.367	-3.127	-2.561	-2.092	-1.901	-1.879
15 -	Transferaufwendungen	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332	-5.400	-5.400	-400	-400	-400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.835</b>	<b>-222.848</b>	<b>-141.181</b>	<b>-145.517</b>	<b>-124.632</b>	<b>-132.110</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.806</b>	<b>-168.044</b>	<b>-112.447</b>	<b>-116.775</b>	<b>-95.881</b>	<b>-103.354</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.806</b>	<b>-168.044</b>	<b>-112.447</b>	<b>-116.775</b>	<b>-95.881</b>	<b>-103.354</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.806</b>	<b>-168.044</b>	<b>-112.447</b>	<b>-116.775</b>	<b>-95.881</b>	<b>-103.354</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-332.105	-306.590	-259.744	-315.458	-313.185	-302.469
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-12.720	-14.784	-7.998	-8.733	-7.993	-8.304
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-91.359	-94.242	-53.066	-56.191	-53.665	-54.758
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-7.660	-17.717	-14.741	-15.181	-15.056	-15.291
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-220.366	-179.847	-183.939	-235.353	-236.471	-224.116
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-332.105</b>	<b>-306.590</b>	<b>-259.744</b>	<b>-315.458</b>	<b>-313.185</b>	<b>-302.469</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-472.911</b>	<b>-474.634</b>	<b>-372.191</b>	<b>-432.233</b>	<b>-409.067</b>	<b>-405.822</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.878	20.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.576	22.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.176	243	86	0	90	94	97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.855</b>	<b>47.343</b>	<b>23.686</b>	<b>0</b>	<b>23.690</b>	<b>23.694</b>	<b>23.697</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.510	-132.598	-80.040	0	-80.790	-81.547	-82.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.496	-35.100	-27.300	0	-20.700	-20.700	-20.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.782	-12.782	-12.782	0	-12.782	-12.782	-12.782
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.332	-5.400	-5.400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.119</b>	<b>-185.880</b>	<b>-125.522</b>	<b>0</b>	<b>-114.672</b>	<b>-115.429</b>	<b>-116.193</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.265</b>	<b>-138.537</b>	<b>-101.836</b>	<b>0</b>	<b>-90.982</b>	<b>-91.735</b>	<b>-92.496</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146



<b>Produkt</b>		<b>0401 Kultur</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	2,43	2,42	1,35	1,35	1,35	1,35
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Spielzeit 15/16	Spielzeit 15/16	Spielzeit 2017	Spielzeit 2018	Spielzeit 2019	Spielzeit 2020
<b>Kulturveranstaltungen</b>	Ergebnis:					
Saal	12	10	11	11	11	11
Sonstige	1	2	1	1	1	1
Offene Kulturarbeit	15	12	12	12	12	12
<b>Besucher</b>						
Saal	4.508	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige	143	400	350	350	350	350
Offene Kulturarbeit	9.600 – 12.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Erträge</b>						
Saal	50.270,70	20.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige	328,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Offene Kulturarbeit	50.598,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	101.197,40	26.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Aufwendungen</b>						
Saal	50.536,54	15.500	12.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Offene Kulturarbeit	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe	53.536,54	23.000	20.000	9.000	9.000	9.000
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>						
Landeszuweisungen für lfd. Zwecke: Kulturstrolche: Der Rat hat die Fortführung der Mitgliedschaft im Kultursekretariat NRW Gütersloh beschlossen. Eingeplant sind die max. Landeszuschüsse (7.800 EUR p.a.) für das Programm „Kulturstrolche“.						
<b><u>Kommunales Gesamtkonzept für kulturelle Bildung</u></b>						
Die Bewerbung der Stadt Neukirchen-Vluyn im Rahmen dieses Wettbewerbs ist, nach 2010 und 2012, nochmals im Jahr 2015 vom Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Dezember 2015 statt. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 EUR ist für Projekte in den Jahren 2016 und 2017 vorgesehen.						
<b><u>Förderprogramm „Schule und Kultur“</u></b>						
Zuweisungen für lfd. Zwecke aus dem privaten Bereich: ( Schulbudget, Fördervereine)						
Kultursekretariat NRW: Der Mitgliedsbeitrag von rd. 2.800 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert.						

**Produkt****0401  
Kultur**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Städtisches Kulturprogramm:

Die im HSK unter Nr. 21/22 beschlossene Umstrukturierung des städt. Kulturprogramms befindet sich weiter in der Umsetzung.

Durch die wachsende Einbindung einer Agentur in die Spielzeitprogramme gehen die Erlöse, die aus dem Verkauf der Eintrittskarten bisher in voller Höhe dem städt. Haushalt zufließen in dem Maße zurück, in dem die Agentur zunehmend das Kostenrisiko trägt. Dies erfolgt im Haushaltsjahr 2017 zu 100 %. Die Stadt erhält nur noch eine Einnahmeteiligung für jede verkaufte Eintrittskarte. Abweichungen sind möglich, da künftige Spielzeitprogramme noch zusammengestellt und vom Fachausschuss zu beschließen sind.

Offene Kulturarbeit: Der aus der Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim resultierende Erlös von 2.000 EUR p.a. bleibt unverändert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeitheft, auf Eintrittskarten und auf dem Spielzeitbanner erzielt.

Die Personalaufwendungen sinken ab dem Jahr 2017 durch Wegfall der Stelle „Kulturbeauftragter“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

setzen sich zusammen aus:	2017	2018	2019	2020
Unterhaltung des bewegl. Vermögens:				
Reparaturen und kl. Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen Spielzeitprogramm, insbes. für Spielzeitheft	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Saalmiete	6.600 €	0 €	0 €	0 €
Offene Kulturarbeit	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e. V.	500 €	500 €	500 €	500 €
Projekt „Kulturstrolche“	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
Förderprojekt „Kultur und Schule“	0 €	0 €	0 €	0 €

Im HSK wurde unter Nrn. 21/22 die Umstrukturierung des städtischen Kulturprogramms beschlossen. Unter Beibehaltung des bisherigen Leistungsangebotes und Standards werden die Aufwendungen für das Spielzeitprogramm sukzessiv reduziert. Die Einsparungsvorgaben des HSK werden umgesetzt.

Das HSK sieht unter Ziff. 23 die Aussetzung von Zuschusszahlungen nach den Kulturförderungsrichtlinien ab 2015 vor. Entsprechend sind keine Mittel mehr veranschlagt.

Transferaufwendungen

Der Rat hat 1992 beschlossen, dem Museumsverein Neukirchen-Vluyn e. V. einen Personalkostenzuschuss zu gewähren. Die Zuschusshöhe ist in unveränderter Höhe eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR durchgeplant.

Landesmittel in Höhe von 5.000 EUR sind anteilig vom 3.Preisgeld für die Fortschreibung des Gesamtkonzeptes im Haushaltsjahr 2017 eingeplant.

Investive Maßnahmen

1.000 EUR sind für notwendige Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von Bühnentechnik eingeplant.

--

<b>Produkt</b>	<b>0402</b> <b>Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Angebot von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienfahrten und Ausstellungen nach dem Weiterbildungsgesetz NW im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen den Städten Krefeld und Neukirchen-Vluyn, Förderung von Angeboten Dritter
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu kulturellem und sozialem Lernen, Auseinandersetzung mit politischen, kulturellen und künstlerischen Inhalten
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Erwachsene, Jugendliche und Kinder
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0402**

**Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule**

**Lagebericht**

Im Kernprogramm führt die VHS im laufenden Jahr 2016 Veranstaltungen in ähnlichem Umfang wie 2015 durch. Die Anzahl der Kurse als auch der Einzelveranstaltungen ist insgesamt rückläufig. Der Rückgang bei der durchschnittlichen Unterrichtsstundenzahl hängt damit zusammen, dass sich die Teilnehmenden nicht mehr langfristig über viele Wochen binden möchten.

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Jahre 2014/15 genehmigten Projekte sind mit gutem Zuspruch durchgeführt worden.

Für die Jahre 2016/17 wurden wieder Fördergelder beantragt. In Zusammenarbeit mit der Schulkultur NV und der türkischen-islamischen Gemeinde Neukirchen-Vluyn geht es um die Aufarbeitung der Begriffe Heimat in Vergangenheit und Zukunft mit künstlerischen Mitteln. Jeweils 20 Schüler der Sekundarstufe I erhalten die Möglichkeit, in einem außerschulischen Projekt ihre Lebensstandpunkte zu konkretisieren. Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn ist Antragsteller und Zuschussempfänger. Die Maßnahme wurde in der Zwischenzeit bewilligt.

Mit Lehrern der neuen Gesamtschule ist eine Belegung der Schülerprojekte in Zusammenarbeit mit dem VHS-Bürgerfunkstudio geplant.

**Musikschule**

Seit dem 1.1.2014 ist der neue Vertrag über die künftige Bezuschussung der Musikschule wirksam.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	298	298	298	25	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	401	255	246	246	246	246
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.295</b>	<b>553</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>271</b>	<b>246</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.736	-4.787	-3.660	-4.607	-3.371	-3.794
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.170	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-480	-927	-927	-927	-654	-629
15 -	Transferaufwendungen	-95.284	-96.568	-97.852	-99.136	-100.420	-101.704
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.624</b>	<b>-150.581</b>	<b>-150.739</b>	<b>-152.970</b>	<b>-152.745</b>	<b>-154.426</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.329</b>	<b>-150.029</b>	<b>-150.195</b>	<b>-152.426</b>	<b>-152.474</b>	<b>-154.180</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.329</b>	<b>-150.029</b>	<b>-150.195</b>	<b>-152.426</b>	<b>-152.474</b>	<b>-154.180</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.329</b>	<b>-150.029</b>	<b>-150.195</b>	<b>-152.426</b>	<b>-152.474</b>	<b>-154.180</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-116.728	-122.116	-125.829	-129.720	-130.350	-124.035
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-262	-305	-296	-323	-296	-308
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-1.938	-2.000	-1.965	-2.081	-1.988	-2.028
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-2.901	-4.708	-5.037	-5.187	-5.141	-5.219
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-111.627	-115.103	-118.530	-122.128	-122.925	-116.480
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-116.728</b>	<b>-122.116</b>	<b>-125.829</b>	<b>-129.720</b>	<b>-130.350</b>	<b>-124.035</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-261.058</b>	<b>-272.145</b>	<b>-276.024</b>	<b>-282.146</b>	<b>-282.824</b>	<b>-278.215</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	155	14	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.867	-3.049	-2.975	0	-3.002	-3.029	-3.056
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.262	-46.400	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.284	-96.568	-97.852	0	-99.136	-100.420	-101.704
15	- Sonstige Auszahlungen	-955	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.368</b>	<b>-147.917</b>	<b>-149.127</b>	<b>0</b>	<b>-150.438</b>	<b>-151.749</b>	<b>-153.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.617</b>	<b>-147.903</b>	<b>-149.122</b>	<b>0</b>	<b>-150.433</b>	<b>-151.743</b>	<b>-153.054</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-865	-865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-865	-865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-865	-865



<b>Produkt</b>		<b>0402</b>				
		<b>Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Volkshochschule</b>	2.128	2.300 TN	2.300 TN	2.300 TN	2.300 TN	2.300 TN
Zuschussbetrag je Teilnehmer						
Zuschuss lfd. Kosten	21,15	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
mit Gebäudemanagement	54,36	58,70	58,73	58,84	50,43	50,43
<b>Musikschule</b>	550 TN	360 TN	470 TN	470 TN	470 TN	470 TN
Zuschussbetrag je Schüler						
nur Zuschuss	173,24	260,99	264,46	267,94	270,00	270,00
mit Gebäudemanagement	282,97	494,01	510,73	515,03	520,00	520,00
<b>Bemerkung zu Musikschule:</b> Der Zuschussbetrag je Schüler basiert auf der Zahl der Schüler <u>ohne „JEKI-Schüler“</u> .						
Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen				
31.12.2012	400	459				
01.10.2013	550	436				
01.10.2014	364	466				
01.09.2015	360	418				
01.09.2016	474	417				
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für in Vorjahren erhaltene Zuwendungen).						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
Volkshochschule:						
Die Kostenbeteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in der mit der Stadt Krefeld am 08.12.2005 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Danach beträgt der auf Neukirchen-Vluyn entfallende Anteil seit 2005 unverändert 45.000 EUR p.a. Veränderung sind nicht angekündigt.						
Für den Erwerb von Unterrichtsmaterialien sind unverändert 1.400 EUR eingeplant.						
<u>Transferaufwendungen</u>						
Musikschule:						
Bis einschließlich 2013 wurde der Musikschule NV ein Pauschalzuschuss von 95.000 EUR p.a. gewährt. Mit Vertrag vom 04.12.2013 wurde der Zuschuss an die Musikschule neu vereinbart. Der Vertrag sieht für 2017 einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von 97.852 EUR vor. Der Personalkostenanteil wird ab 2015 jährlich um 1,5 % linear gesteigert. Die anteiligen Sachkosten werden nicht dynamisiert.						
Weitere freiwillige Zuschüsse:						
Im HSK wurde unter Ziffer 25 die Streichung des auf freiwilliger Basis gewährten Zuschusses an die DRK-Familienbildungsstätte beschlossen. HSK Ziff. 24: Das Katholische Bildungsforum verzichtet seit 2013 auf einen städtischen Zuschuss.						
Die Konsolidierungsvorgabe ist umgesetzt.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
beinhalten die Mittel für die VHS-Geschäftsbedürfnisse, wie Büromaterial und Telefonkosten.						
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
Umlage Gebäudemanagement:						
Da für die Jahre 2018 – 2020 noch keine konkrete Planung der Bauunterhaltungsmaßnahmen vorliegt, ist der Ansatz pauschal auf alle Gebäude verteilt worden.						
<u>Investive Maßnahmen</u>						
Volkshochschule: Für die Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 500 EUR eingeplant.						

<b>Produkt</b>	<b>0403 Stadtbücherei</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Benutzungsorientiertes, aktuelles und umfassendes Medien- und Bildungsangebot, umfassende, aktuelle, fach- und sachgerechte Beratung und Information, geeignete Medienvermittlung, Leseförderung besonders im Jugendbereich, Kulturförderung, Imagepflege, Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad des Produkts	6,6	10,3	10,2	10,8	7,6	7,6
Aktive Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren	970	980	980	990	990	990
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	36	38	38	40	40	40
Ausleihen je Einwohner	5,6	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9
Ausleihen je Öffnungsstunde	92	98	95	95	95	95
Umschlagshäufigkeit	4,9	5,1	5	5	5	5
Erneuerungsquote	10,9	9,8	9,5	9,5	9,5	9,5
<p>Die Ausleihzahlen sind insgesamt rückläufig. Die Bücherei im Ortsteil Neukirchen ist davon etwas stärker betroffen, aber auch die Vluyner Bücherei erleidet Einbußen. Die Kanalbauarbeiten im Dorf Neukirchen / Hochstraße werden sich hier voraussichtlich ebenfalls negativ auswirken.</p> <p>Positiv entwickeln sich die Informations- und Bildungsangebote der Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche. Die negativen Prognosen für die Jahre 2014 – 2018 können nach oben korrigiert werden.</p>						

**Produkt****0403  
Stadtbücherei****Lagebericht**

Das Jahr 2016 begann mit einer Reihe von Aktionen für die kleinsten Leser: Mit dem Kindergarten Diesterwegstraße wurde ein Medienprojekt zum Thema „Verstecken und finden“ durchgeführt, das direkten Bezug auf die Bildungsvereinbarung der NRW-Kindergärten nimmt.

Im März stand eine Präsentation empfehlenswerter Bilderbücher im Familienzentrum Lindenstraße und die jährliche Fortbildung der Vorlesepaten auf dem Programm.

Eine Studentin der Bibliothekswissenschaften an der TH Köln überprüft im Rahmen ihrer Bachelorarbeit neue Aufgaben und Möglichkeiten der Bücherei Neukirchen in Bezug auf das integrierte Handlungskonzept für das Dorf.

Im Mai 2016 wurde das „Lese fest der Grundschulen“ durchgeführt. In diesem Jahr arbeiteten die Schulklassen mit dem Autor Jürgen Banscherus, der vor allem für die Kinderkrimireihe um Detektiv Kwiatkowski bekannt ist. Die Stadtbücherei stellte den Schulen dazu eine Literaturlauswahl und Arbeitsmaterial zur Verfügung. Am 19. Und 20. Mai sprach der Autor bei vier Lesungen in Kleingruppen mit den Kindern über seine Bücher und den Arbeitsalltag eines Schriftstellers.

Im Frühjahr führte der Förderverein der Stadtbücherei eine Exkursion zu einem besonderen Ort für Büchereiliebhaber durch: In die Klosterbibliothek des Collegium Augustinianum in Gaesdonck bei Goch.

Darüber hinaus wurden und werden 2016 die etablierten Projekte wie SommerLeseClub und die drei Kinoreihen sowie die Kooperationen mit dem Förderverein und anderen Partnern fortgesetzt.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen werden frühzeitig auf der Homepage der Stadtbücherei und im Bücherei-Blog unter <http://stabuenv.wordpress.com> veröffentlicht.

Das Thema „Mögliche Eingliederung des Büchereistandes Vluyn in die Räumlichkeiten der Kulturhalle und des Göschelhauses“ befindet sich weiter in der laufenden politischen Diskussion.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.929	2.294	1.681	1.594	1.407	1.323
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.324	36.600	23.000	23.000	23.000	23.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.529	12.158	10.879	9.191	9.233	8.208
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.329</b>	<b>51.052</b>	<b>35.560</b>	<b>33.785</b>	<b>33.640</b>	<b>32.531</b>
11 -	Personalaufwendungen	-289.840	-306.750	-284.429	-249.983	-247.347	-211.219
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582	-1.900	-2.900	-1.900	-2.900	-1.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.543	-5.354	-7.718	-3.422	-2.941	-2.857
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.568	-40.393	-40.393	-40.393	-40.393	-36.893
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.533</b>	<b>-354.398</b>	<b>-335.440</b>	<b>-295.699</b>	<b>-293.581</b>	<b>-252.870</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-292.204</b>	<b>-303.345</b>	<b>-299.880</b>	<b>-261.914</b>	<b>-259.941</b>	<b>-220.338</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-292.204</b>	<b>-303.345</b>	<b>-299.880</b>	<b>-261.914</b>	<b>-259.941</b>	<b>-220.338</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-292.204</b>	<b>-303.345</b>	<b>-299.880</b>	<b>-261.914</b>	<b>-259.941</b>	<b>-220.338</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-179.201	-189.098	-167.480	-167.087	-162.606	-153.430
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-32.717	-36.166	-31.755	-28.851	-26.407	-24.113
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-27.071	-28.945	-27.158	-26.374	-23.612	-22.615
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-251	-269	-277	-274	-278
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-119.413	-123.736	-108.297	-111.585	-112.313	-106.424
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-179.201</b>	<b>-189.098</b>	<b>-167.480</b>	<b>-167.087</b>	<b>-162.606</b>	<b>-153.430</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-471.405</b>	<b>-492.443</b>	<b>-467.360</b>	<b>-429.001</b>	<b>-422.547</b>	<b>-373.768</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.471	36.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	621	57	20	0	21	22	23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.429</b>	<b>36.657</b>	<b>23.020</b>	<b>0</b>	<b>23.021</b>	<b>23.022</b>	<b>23.023</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.860	-284.113	-266.670	0	-231.000	-233.298	-197.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-1.900	-2.900	0	-1.900	-2.900	-1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.710	-12.418	-12.418	0	-12.418	-12.418	-12.418
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.125</b>	<b>-298.431</b>	<b>-281.988</b>	<b>0</b>	<b>-245.318</b>	<b>-248.616</b>	<b>-211.444</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-256.696</b>	<b>-261.774</b>	<b>-258.968</b>	<b>0</b>	<b>-222.297</b>	<b>-225.594</b>	<b>-188.421</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.320	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.469	-27.975	-31.975	0	-27.975	-27.975	-24.475
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.469</b>	<b>-27.975</b>	<b>-31.975</b>	<b>0</b>	<b>-27.975</b>	<b>-27.975</b>	<b>-24.475</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.148</b>	<b>-27.975</b>	<b>-31.975</b>	<b>0</b>	<b>-27.975</b>	<b>-27.975</b>	<b>-24.475</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.320	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.469	-27.975	-31.975	0	-27.975	-27.975	-24.475	-5.327	-5.327
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.469</b>	<b>-27.975</b>	<b>-31.975</b>	<b>0</b>	<b>-27.975</b>	<b>-27.975</b>	<b>-24.475</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.327</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.148</b>	<b>-27.975</b>	<b>-31.975</b>	<b>0</b>	<b>-27.975</b>	<b>-27.975</b>	<b>-24.475</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>

<b>Produkt</b>		<b>0403 Stadtbücherei</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	6,25	5,92	5,36	4,46	4,46	3,92
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Mediennutzung</b>						
Medienausleihen:						
Anzahl Ausleihen	160.029	170.000	165.000	165.000	160.000	160.000
aktive Kunden	2.417	2.450	2.350	2.350	2.300	2.300
Ausleihen je Benutzer	66	69	70	70	69,5	69,5
<b>Medienbestand</b>						
Anzahl Medien	32.866	33.500	33.000	33.000	32.500	32.500
davon Neubestand	3.592	3.200	3.000	3.000	3000	3000
Medien je Einwohner	1,16	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10
Teilnehmerzahl an Klassenführungen	553	750	720	720	700	700
<b>Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)</b>						
je Ausleihe	2,90	3,03	3,04	2,80	2,74	2,74
je aktivem Kunden	191,89	217,93	219,17	201,87	191,16	191,16
je Einwohner	16,31	19,12	19,23	17,71	15,42	15,42
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Stellenanteil</u> Verringerung des Stellenanteiles ab 2018 gemäß Ziffer 27 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014-2024.						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Im Rahmen des HSK wurde die Anhebung der Ausleihgebühren zum 01.01.2015 bzw. 01.01.2016 beschlossen. Die im HSK unter Nr. 28 beschlossene Anhebung der Ausleihgebühren in den Jahren 2015 und 2016 ist umgesetzt. Die Leserzahlen haben sich jedoch in den letzten Jahren kontinuierlich verringert. Dadurch sind die Erlöse – trotz der Erhöhungen – zurückgegangen. Die Planansätze berücksichtigen diese Entwicklung.  Die im HSK unter Nr. 28 beschlossene Anhebung der Ausleihgebühren, die im Jahr 2015 einen Mehrerlös von 5.900 € und ab dem Jahr 2016 von 15.900 € p. a. vorsieht, ist in den Planansätzen berücksichtigt.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für in Vorjahren erhaltene Zuwendungen).						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sog. beweglichen Vermögens: Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 1.800 € p. a. eingeplant. Für den Kauf von Leserausweisen sind im Zweijahresrhythmus zusätzlich 1.000 € bereitzustellen. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Fernausleihen sind weiterhin mit 100 € p. a. kalkuliert.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Geschäftsaufwendungen: Die Aufwendungen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren, Gagen etc. (10.718 € p. a.) und für die Betriebskosten der Onleihe (1.700 € p. a.) sind in unveränderter Höhe veranschlagt. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert: Für die laufende Erneuerung des Medienbestandes sind bis 2019 27.975 € p. a. vorgesehen.						

**Produkt**

**0403  
Stadtbücherei**

Das HSK sieht ab dem Jahr 2020 die Verbesserung der Rentabilität öffentlicher Einrichtungen (Kulturhalle/Freizeitbad/Stadtbücherei) mit 100.000 € vor.

Bei Verlegung oder Schließung der Zweigstelle Vluyn würd sich das Platzangebot reduzieren. In der Folge könnten rd. 3.500 € eingespart werden (geringere Mediensatzanschaffungen).

In 2017 ist die Ersatzbeschaffung von Gardinen/Stores für die Bücherei Neukirchen (24 Fenster) in Höhe von 4.000 € erforderlich.

Umlage Gebäudemanagement:

Da für die Jahre 2017 – 2020 noch keine konkrete Planung der Bauunterhaltungsmaßnahmen vorliegt, ist der Ansatz pauschal auf alle Gebäude verteilt worden.



--

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051	4.958	2.800.158	2.800.158	2.800.158	2.800.158
3 +	Sonstige Transfererträge	176.781	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.143	163.300	29.800	29.800	29.800	29.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.385	2.650.727	11.527	11.527	11.527	11.527
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.275	22.429	26.588	26.643	26.703	26.742
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.785</b>	<b>2.915.414</b>	<b>2.942.073</b>	<b>2.942.129</b>	<b>2.942.188</b>	<b>2.942.227</b>
11 -	Personalaufwendungen	-397.342	-499.364	-525.471	-597.609	-509.120	-542.688
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.174	-285.500	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.658	-100.158	-50.158	-25.158	-25.158	-25.158
15 -	Transferaufwendungen	-1.586.901	-2.374.764	-2.301.764	-2.301.764	-2.301.764	-2.301.764
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.264.991</b>	<b>-3.264.786</b>	<b>-3.201.894</b>	<b>-3.249.031</b>	<b>-3.160.542</b>	<b>-3.194.110</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.206</b>	<b>-349.372</b>	<b>-259.821</b>	<b>-306.903</b>	<b>-218.354</b>	<b>-251.883</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.206</b>	<b>-349.372</b>	<b>-259.821</b>	<b>-306.903</b>	<b>-218.354</b>	<b>-251.883</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.206</b>	<b>-349.372</b>	<b>-259.821</b>	<b>-306.903</b>	<b>-218.354</b>	<b>-251.883</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.171.224	-2.438.250	-2.065.868	-2.184.706	-2.173.376	-2.101.096
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-33.973	-42.702	-48.166	-52.593	-48.137	-50.009
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-251.600	-279.558	-319.573	-338.394	-323.184	-329.766
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-169.457	-205.381	-197.173	-203.069	-201.430	-204.581
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-716.193	-1.910.609	-1.500.955	-1.590.650	-1.600.625	-1.516.741
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.171.224</b>	<b>-2.438.250</b>	<b>-2.065.868</b>	<b>-2.184.706</b>	<b>-2.173.376</b>	<b>-2.101.096</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.814.430</b>	<b>-2.787.621</b>	<b>-2.325.688</b>	<b>-2.491.609</b>	<b>-2.391.730</b>	<b>-2.352.979</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.892	4.800	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.134	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.493	163.300	29.800	0	29.800	29.800	29.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.218	2.650.727	11.527	0	11.527	11.527	11.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.163	844	373	0	390	406	421
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602.052</b>	<b>2.893.671</b>	<b>2.915.700</b>	<b>0</b>	<b>2.915.717</b>	<b>2.915.733</b>	<b>2.915.748</b>
10	- Personalauszahlungen	-335.280	-385.778	-462.140	0	-466.414	-470.733	-475.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.674	-285.500	-319.500	0	-319.500	-319.500	-319.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.584.143	-2.374.764	-2.301.764	0	-2.301.764	-2.301.764	-2.301.764
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.002	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100.099</b>	<b>-3.051.042</b>	<b>-3.088.404</b>	<b>0</b>	<b>-3.092.678</b>	<b>-3.096.997</b>	<b>-3.101.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-498.047</b>	<b>-157.372</b>	<b>-172.704</b>	<b>0</b>	<b>-176.961</b>	<b>-181.264</b>	<b>-185.612</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.500	-100.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-92.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>0501</b> <b>Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich einmaliger Leistungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Hilfeempfängern ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen, schnelle Bearbeitung der Anträge und kompetente Beratung, Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Erwerbsunfähigen und Personen über 65 Jahre
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Wohngeldgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können, Personen in vorübergehender Notlage
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0501**  
**Hilfe bei Einkommensdefiziten**

**Lagebericht**

Die Fallzahlen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen sind in den letzten Jahren nahezu unverändert. Für den Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII war lediglich im Jahr 2014 ein starker Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	38.506	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.192	9.039	9.919	9.930	9.941	9.950
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.614</b>	<b>30.039</b>	<b>30.919</b>	<b>30.930</b>	<b>30.941</b>	<b>30.950</b>
11 -	Personalaufwendungen	-118.681	-171.563	-143.074	-179.627	-131.950	-148.291
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-40.125	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.129</b>	<b>-194.063</b>	<b>-165.574</b>	<b>-202.127</b>	<b>-154.450</b>	<b>-170.791</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.515</b>	<b>-164.023</b>	<b>-134.654</b>	<b>-171.197</b>	<b>-123.509</b>	<b>-139.841</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.515</b>	<b>-164.023</b>	<b>-134.654</b>	<b>-171.197</b>	<b>-123.509</b>	<b>-139.841</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.515</b>	<b>-164.023</b>	<b>-134.654</b>	<b>-171.197</b>	<b>-123.509</b>	<b>-139.841</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.844	-97.738	-97.702	-103.878	-98.654	-100.900
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-9.737	-12.951	-12.797	-13.973	-12.789	-13.286
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-72.107	-84.787	-84.905	-89.905	-85.864	-87.613
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-81.844</b>	<b>-97.738</b>	<b>-97.702</b>	<b>-103.878</b>	<b>-98.654</b>	<b>-100.900</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-188.358</b>	<b>-261.762</b>	<b>-232.356</b>	<b>-275.075</b>	<b>-222.162</b>	<b>-240.741</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.055	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.908	452	196	0	205	213	221
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.712</b>	<b>21.452</b>	<b>21.196</b>	<b>0</b>	<b>21.205</b>	<b>21.213</b>	<b>21.221</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.207	-115.180	-115.968	0	-117.011	-118.065	-119.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.685	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-323	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.215</b>	<b>-137.680</b>	<b>-138.468</b>	<b>0</b>	<b>-139.511</b>	<b>-140.565</b>	<b>-141.629</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.503</b>	<b>-116.229</b>	<b>-117.272</b>	<b>0</b>	<b>-118.306</b>	<b>-119.352</b>	<b>-120.408</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 0501**  
**Hilfe bei Einkommensdefiziten**
**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,86	2,12	2,16	2,16	2,16	2,16

**Statistische Angaben für die Stadt Neukirchen-Vluyn auf der Basis von Daten des Kreises Wesel**
**Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII**

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen (LB) ab 2007

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	21	22	15	15	18	16	21	23

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen

Entwicklung der Anzahl der LB ab 2007

2007		2008		2009		2010		2011	
LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre
74	98	80	109	81	103	80	99	80	92

Entwicklung der Anzahl der LB ab 2007

2012		2013		2014		2015		2016	
LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre
89	89	93	96	97	102	entfällt		entfällt	

\*) eine detaillierte Aufstellung der statistischen Zahlen wird ab 2015 – aus Kostengründen – vom Kreis Wesel nicht mehr bereitgestellt

**Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII**

Hilfe zum Lebensunterhalt

Ø 2010	1 Leistungsbezieher/innen
Ø 2011	1 Leistungsbezieher/innen
Ø 2012	1 Leistungsbezieher/innen
Ø 2013	1 Leistungsbezieher/innen
Ø 2014	1 Leistungsbezieher/innen

**Fallzahlen zum Stand 31.12.**

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

Entwicklung der Fallzahlen ab 2010

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20	20	21	15	30	23	27	*)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen

Entwicklung der Fallzahlen ab 2010

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
159	166	168	181	181	175	181	*)

\*) Zahlen liegen noch nicht vor



**Produkt** **0501**  
**Hilfe bei Einkommensdefiziten**

**Erläuterungen**

Der Kreis Wesel stellt die detaillierte Aufstellung der statistischen Daten ab dem Jahr 2015 nicht mehr bereit, da die Aufbereitung der Daten einen zu hohen personellen Aufwand verursacht hatte. Aus diesem Grunde werden nunmehr die reinen, intern erhobenen, Fallzahlen zum Stichtag 31.12. dargestellt. Bei einem Fall kann es sich durchaus um mehrere Personen (Familie) handeln. Bei den Zahlen des Kreises Wesel wurden hingegen die Jahresdurchschnittswerte zugrunde gelegt.

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährten Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Transfererträge werden sich verringern, da fast alle Forderungen bei den Altfällen (BSHG-Forderungen) beglichen worden sind.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Aufwendungen für Dienstleistungen: Die Beteiligung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden an den Aufwendungen des Kreises nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wird ab 2015 über die Kreisumlage umgelegt.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Weiterleitung der Einnahmen an den Kreis Wesel.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geplante Kosten für Gerichtsvollzieher u. ä.

<b>Produkt</b>	<b>0502</b> <b>Hilfe bei Krankheit und Behinderung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung einer Krankheit, Leistungen, die Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen helfen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Behinderung/ Pflegebedürftigkeit zu mindern
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Die bei Krankheit im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren.</p> <p>Die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft fördern, eine drohende Behinderung verhüten sowie eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern.</p> <p>Bei häuslicher Pflege darauf hinwirken, dass die Pflege einschließlich der hauswirtschaftlichen Versorgung durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, oder im Wege der Nachbarschaftshilfe übernommen wird.</p> <p>Umsetzung der Ziele des Pflegeversicherungsgesetzes, insbesondere Vorrang der häuslichen Pflege vor der stationären Pflege.</p> <p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, X, XII, Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW und Durchführungsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Kranke / durch Krankheit bedrohte Personen, körperlich, geistig oder seelisch behinderte / von Behinderung bedrohte Personen, wegen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftige Personen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt****0502****Hilfe bei Krankheit und Behinderung****Lagebericht**

Im Jahr 2016 ist die siebte Auflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“ erschienen. Das etwa 40 Seiten umfassende Heft wurde optisch an die zahlreichen weiteren Veröffentlichungen der Stadt Neukirchen-Vluyn angepasst und enthält viele wertvolle Informationen, Adressen und Angebote aus der Stadt. Der Seniorenwegweiser bündelt Informationen zu Angeboten, die den Alltag im Alter erleichtern. Er enthält Freizeitangebote genauso wie Adressen unterschiedlicher Dienstleister und Hilfestellen zu Behördengängen. So reichen die Inhalte von Themen wie Wohnen und Freizeit bis zu Pflege, finanzieller Unterstützung und Beratung.

Neben den fünf Alten- und Pflegeheimen wurde im Jahr 2016 auch eine ambulante Demenzwohngemeinschaft in Neukirchen-Vluyn eröffnet. Diese bietet einen Tagestreff für Menschen mit Demenz und einen ambulanten Pflegedienst sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz an.

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	158	158	158	158	158
3 +	Sonstige Transfererträge	108.453	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.527	11.527	11.527	11.527	11.527
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.578	4.055	5.272	5.277	5.282	5.287
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.759</b>	<b>48.740</b>	<b>49.957</b>	<b>49.962</b>	<b>49.967</b>	<b>49.972</b>
11 -	Personalaufwendungen	-50.163	-82.776	-75.844	-95.710	-69.752	-78.625
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158	-158	-158	-158	-158	-158
15 -	Transferaufwendungen	-107.313	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.653</b>	<b>-116.934</b>	<b>-110.002</b>	<b>-129.868</b>	<b>-103.910</b>	<b>-112.783</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.893</b>	<b>-68.195</b>	<b>-60.045</b>	<b>-79.906</b>	<b>-53.943</b>	<b>-62.811</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.893</b>	<b>-68.195</b>	<b>-60.045</b>	<b>-79.906</b>	<b>-53.943</b>	<b>-62.811</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.893</b>	<b>-68.195</b>	<b>-60.045</b>	<b>-79.906</b>	<b>-53.943</b>	<b>-62.811</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.322	-47.025	-50.660	-53.863	-51.154	-52.318
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-4.083	-6.231	-6.635	-7.245	-6.631	-6.889
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-30.239	-40.794	-44.025	-46.618	-44.522	-45.429
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-34.322</b>	<b>-47.025</b>	<b>-50.660</b>	<b>-53.863</b>	<b>-51.154</b>	<b>-52.318</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-66.215</b>	<b>-115.220</b>	<b>-110.705</b>	<b>-133.769</b>	<b>-105.097</b>	<b>-115.129</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.564	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.527	11.527	0	11.527	11.527	11.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.081	192	107	0	111	116	120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.216</b>	<b>44.719</b>	<b>44.634</b>	<b>0</b>	<b>44.638</b>	<b>44.643</b>	<b>44.647</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.971	-58.536	-61.287	0	-61.836	-62.392	-62.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.912	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.902</b>	<b>-92.536</b>	<b>-95.287</b>	<b>0</b>	<b>-95.836</b>	<b>-96.392</b>	<b>-96.954</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.686</b>	<b>-47.817</b>	<b>-50.653</b>	<b>0</b>	<b>-51.198</b>	<b>-51.749</b>	<b>-52.307</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 0502**  
**Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,78	1,02	1,12	1,12	1,12	1,12

**Statistische Daten auf der Basis von Daten des Kreises Wesel**

Der Kreis Wesel stellt die detaillierte Aufstellung der statistischen Daten ab dem Jahr 2015 nicht mehr bereit, da die Aufbereitung der Daten einen zu hohen personellen Aufwand verursacht hatte. Aus diesem Grunde werden nunmehr die reinen, intern erhobenen, Fallzahlen zum Stichtag 31.12. dargestellt. Bei einem Fall kann es sich durchaus um mehrere Personen (Familie) handeln. Bei den Zahlen des Kreises Wesel wurden hingegen die Jahresdurchschnittswerte zugrunde gelegt.

**Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII**

Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Leistungsbezieher/innen in Bearbeitung der Kommunen ab dem Jahr 2010

Im Jahr	Autismus-spezifische Behandlungen	Integrationshelfer für allgemeine Schulen	Familien unterstützender Dienst	Behindertengerechter Wohnungsumbau	Sonstige Eingliederungshilfe	GESAMT
2010	0	14	0	3	3	17
2011	3	9	3	0	2	17
2012	2	9	2	0	2	15
2013	4	5	6	0	0	15
2014	3	3	4	0	2	10
2015	18					
2016	14					

**Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII**

Ø 2010	8 Leistungsbezieher/innen
Ø 2011	7 Leistungsbezieher/innen
Ø 2012	9 Leistungsbezieher/innen
Ø 2013	11 Leistungsbezieher/innen
Ø 2014	14 Leistungsbezieher/innen
2015	16 Leistungsbezieher/innen
2016	13 Leistungsbezieher/innen

**Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII**

Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2006

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
35	29	34	43	83	88	93	91	95	94

**Pflegewohngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe)**

Ø 2010	32 Leistungsbezieher/innen
Ø 2011	31 Leistungsbezieher/innen
Ø 2012	37 Leistungsbezieher/innen
Ø 2013	38 Leistungsbezieher/innen
Ø 2014	16 Leistungsbezieher/innen
2015	38 Leistungsbezieher/innen
2016	31 Leistungsbezieher/innen

**Produkt** **0502**  
**Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Erläuterungen**

Sonstige Transferleistungen entstehen durch Zahlungen der Unterhaltspflichtigen, Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern und Rückzahlungen von „Hilfen in Einrichtungen“.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Mittel aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel für die trägerunabhängige Pflegeberatung.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Die Transferaufwendungen bestehen ausschließlich aus der Weiterleitung der Einnahmen an den zuständigen örtlichen Träger, Kreis Wesel.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Geschäftsausgaben für die Seniorenbetreuung (z. B. Flyer).

<b>Produkt</b>	<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u. a.). Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Spätaussiedler(n)/innen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Krankenhilfe, Zuweisung einer angemessenen Unterkunft für die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes, Vermittlung einer Mietwohnung bei positiver Entscheidung über den Asylantrag bzw. längerfristiger Aufenthaltsgestattung, Förderung des „sozialen Frieden“, wirtschaftlicher Betrieb der Unterkünfte,	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Für das Produkt 0503 – Flüchtlingshilfen – wird im I. Quartal 2017 eine Auflistung aller Kostenarten auf Basis der vorläufigen Ergebnisrechnung 2016 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	
Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen	Bis zum letzten Sitzungszug 2017 wird das fortgeschriebene Konzept zur Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge in Neukirchen-Vluyn vorgelegt.	





**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3 +	Sonstige Transfererträge	29.823	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.908	158.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.647	2.639.200	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.607	4.815	6.706	6.726	6.747	6.760
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.418.135</b>	<b>2.822.515</b>	<b>2.851.706</b>	<b>2.851.726</b>	<b>2.851.747</b>	<b>2.851.760</b>
11 -	Personalaufwendungen	-98.209	-111.052	-171.282	-183.808	-170.137	-176.362
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.807	-275.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.500	-100.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 -	Transferaufwendungen	-1.288.000	-2.170.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.574	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.653.090</b>	<b>-2.658.552</b>	<b>-2.638.782</b>	<b>-2.626.308</b>	<b>-2.612.637</b>	<b>-2.618.862</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.954</b>	<b>163.963</b>	<b>212.924</b>	<b>225.417</b>	<b>239.110</b>	<b>232.898</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.954</b>	<b>163.963</b>	<b>212.924</b>	<b>225.417</b>	<b>239.110</b>	<b>232.898</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.954</b>	<b>163.963</b>	<b>212.924</b>	<b>225.417</b>	<b>239.110</b>	<b>232.898</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-953.981	-2.187.363	-1.813.003	-1.915.887	-1.918.038	-1.839.952
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-8.166	-9.530	-15.167	-16.560	-15.157	-15.747
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-60.477	-62.391	-100.628	-106.555	-101.765	-103.838
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-169.145	-204.834	-196.253	-202.122	-200.490	-203.627
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-716.193	-1.910.609	-1.500.955	-1.590.650	-1.600.625	-1.516.741
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-953.981</b>	<b>-2.187.363</b>	<b>-1.813.003</b>	<b>-1.915.887</b>	<b>-1.918.038</b>	<b>-1.839.952</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.188.936</b>	<b>-2.023.400</b>	<b>-1.600.079</b>	<b>-1.690.470</b>	<b>-1.678.928</b>	<b>-1.607.054</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.515	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.258	158.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.647	2.639.200	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.864	172	61	0	64	66	69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.435</b>	<b>2.817.872</b>	<b>2.845.061</b>	<b>0</b>	<b>2.845.064</b>	<b>2.845.066</b>	<b>2.845.069</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.625	-87.571	-157.358	0	-158.772	-160.199	-161.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.307	-275.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.289.082	-2.170.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.659	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.673</b>	<b>-2.535.071</b>	<b>-2.574.858</b>	<b>0</b>	<b>-2.576.272</b>	<b>-2.577.699</b>	<b>-2.579.139</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.238</b>	<b>282.801</b>	<b>270.202</b>	<b>0</b>	<b>268.792</b>	<b>267.367</b>	<b>265.930</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.500	-100.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-92.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.500	-100.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.500	-100.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.500	-100.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

<b>Produkt</b>		<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,56	1,56	2,56	2,56	2,56	2,56
<b>Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen</b>						
Stand 31.07.2009	Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	
49	47	54	40	68	73	
Stand 31.07.2015	Stand: 31.12.2015	Stand:31.07.2016				
185	506	457				
<b>Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen</b>						
Stand 31.07.2009	Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	
31	30	43	35	59	75	
Stand 31.07.2015	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.07.2016				
177	485	433				
<b>Erläuterungen</b>						
Der oben ausgewiesene <u>Stellenanteil</u> entspricht nicht der derzeitigen Situation und wird demnächst bedarfsgerecht angepasst.						
<b>Kostenart</b>	<b>H-Ansatz</b>	<b>Erläuterung</b>				
<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter	20.000 €					
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen	6.700 €					
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	25.000 €	Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren sinken, da nur von sog. Selbstzahlern Gebühren gefordert werden. Empfänger von Leistungen nach dem AsylbIG entrichten keine Benutzungsgebühren, die Unterbringung ist eine Sachleistung. Eine verwaltungsaufwendige interne Verrechnung wird nicht durchgeführt (vergl. Schnellbrief 135/2016 des Städte- und Gemeindebundes).				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	2.800.000 €	Für das Jahr 2017 wird von einer durchschnittlichen Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbIG von 400 Personen ausgegangen.				
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> - Aufwendungen für Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen - Kostenerstattung an die Grafschafter Diakonie für die Flüchtlingsbetreuung sowie der Personalkosten „Koordinierungsstelle“.	- 20.000 €  - 295.000 €	Aufgrund der zu erwartenden moderaten Zuweisung von Asylsuchenden wird der Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen voraussichtlich sinken.  Die Aufwendungen sind gestiegen, da die Mittel für den Vertrag mit der Grafschafter Diakonie für die Personalkosten „Koordinierungsstelle“ bis 2016 bei den Transferaufwendungen ausgewiesen wurden.				
<u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (incl. Krankenhilfe)	- 2.100.000 €	Für das Jahr 2017 wird von einer durchschnittlichen Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbIG von 400 Personen ausgegangen.				
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Fernsprechkosten, GEZ	- 2.500 €					

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen:

**92001000 Umlage Steuerungsleistungen**

Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Die Verrechnung erfolgt anhand von Stellenanteilen.

**92002000 Umlage zentraler Dienstleistungen**

Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allgemeinen Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Hierbei werden Leistungen des Personalservices, der IT, des Bereiches Organisation und zentrale Dienste, des Personalrates und des Bereiches Finanzen anhand von Stellenanteilen verrechnet.

**92003000 Umlage Baubetriebshof**

Leistungen des Baubetriebshofes umfassen vielfältige Arbeiten, wie z. B. Transporte, Aufstellen von Schildern und Pflege von Grünflächen an Gebäuden mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Für die Verrechnung werden die aufgezeichneten Fahrzeug- und Personalstunden je Empfängerkostenstelle zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 3.230 Personalstunden und 1.570 Fahrzeugstunden. Die Personalstunden setzen sich zusammen aus zwei Vollzeitstellen für Hausmeister zu je 1.600 Stunden und 30 Stunden für Zuarbeit. Bei der Planung der Fahrzeugstunden wurde der Einsatz eines Dienstfahrzeuges an 225 Arbeitstagen zu je 7 Stunden zugrunde gelegt.

Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe
Verrechnung Personal	3.230	55,98 €	180.838 €
Verrechnung Fahrzeuge	1.570	9,82 €	15.415 €
			<b>196.253 €</b>

**92005000 Umlage Gebäudemanagement**

Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes sowie zur Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten oder durch Durchführung von Umbau- oder Abrissmaßnahmen.

Zur Ermittlung des Verrechnungsschlüssels werden die Aufwendungen und Erträge, die den Gebäudekostenstellen direkt zugeordnet werden können, in ein prozentuales Verhältnis zueinander gesetzt. Die Kosten, die den einzelnen Gebäudekostenstellen nicht direkt zugeordnet werden können, werden im selben Verhältnis auf die Empfängerkostenstellen umgelegt wie die direkt zurechenbaren Kosten. Auf diese Art und Weise erhält jede Empfängerkostenstelle die Kosten, die das dazugehörige Gebäude direkt verursacht hat zuzüglich eines „Verwaltungsgemeinkostenzuschlags“. Folgende Leistungen werden für das Produkt 0503 veranschlagt:

Objektbezeichnung *)	Bauunterhaltung	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen (GBA, Wartungen, Vers., Wärme, Strom, Wasser, Reinigung)	Mieten und Pachten	Abschreibungen	Summe Objekt
Am Hugengraben	191.200 €	114.470 €		18.452 €	324.122 €
Niederrheinschule	20.900 €	97.835 €		17.279 €	136.014 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.800 €	65.425 €		6.613 €	75.838 €
CJD	6.650 €	224.391 €	322.000 €		553.041 €
Neubauten	11.400 €	135.900 €		62.617 €	209.917 €
Versch. Mietwohnungen *)	14.250 €		44.400		58.650 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					143.373 €
					<b>1.500.955 €</b>

\*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

Im investiven Bereich (GWG) werden 50.000 EUR für Einrichtungsgegenstände eingeplant, die bei weiterem Anstieg der Asylbewerberzahlen angeschafft werden müssen.

--

<b>Produkt</b>	<b>0504</b> <b>Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten für Senioren, Unterstützung der Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände und der Selbsthilfegruppen, Sicherstellung umfassender Beratung und sachgemäßer Antragsverfahren, ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze					
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse je Einwohner insgesamt in Euro	6,92	7,69	7,52	7,62	7,54	7,59



**Produkt**

**0504**

**Soziale Förderung und sonst. Leistungen**

**Lagebericht**

Ab dem Jahr 2014 finden die städtischen Seniorenveranstaltungen Stadtrundfahrt und Seniorennachmittag in Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 - 2024 jährlich abwechselnd statt.

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.142	4.800	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	999	1.079	1.109	1.113	1.117	1.120
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.796</b>	<b>7.679</b>	<b>2.909</b>	<b>2.913</b>	<b>2.917</b>	<b>2.920</b>
11 -	Personalaufwendungen	-23.363	-31.892	-31.586	-32.816	-31.861	-32.566
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.367	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-151.464	-150.764	-147.764	-147.764	-147.764	-147.764
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.194</b>	<b>-193.156</b>	<b>-183.850</b>	<b>-185.080</b>	<b>-184.125</b>	<b>-184.830</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.398</b>	<b>-185.477</b>	<b>-180.942</b>	<b>-182.167</b>	<b>-181.208</b>	<b>-181.909</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.398</b>	<b>-185.477</b>	<b>-180.942</b>	<b>-182.167</b>	<b>-181.208</b>	<b>-181.909</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.398</b>	<b>-185.477</b>	<b>-180.942</b>	<b>-182.167</b>	<b>-181.208</b>	<b>-181.909</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.593	-23.598	-23.537	-24.994	-23.776	-24.311
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-1.937	-3.054	-2.962	-3.234	-2.961	-3.076
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-14.344	-19.997	-19.654	-20.811	-19.876	-20.281
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-312	-547	-920	-948	-940	-954
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.593</b>	<b>-23.598</b>	<b>-23.537</b>	<b>-24.994</b>	<b>-23.776</b>	<b>-24.311</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-187.991</b>	<b>-209.076</b>	<b>-204.478</b>	<b>-207.161</b>	<b>-204.984</b>	<b>-206.220</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.142	4.800	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	155	14	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.952</b>	<b>6.614</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>1.805</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.727	-28.920	-29.592	0	-29.884	-30.180	-30.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.367	-10.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-151.464	-150.764	-147.764	0	-147.764	-147.764	-147.764
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.558</b>	<b>-190.184</b>	<b>-181.856</b>	<b>0</b>	<b>-182.148</b>	<b>-182.444</b>	<b>-182.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.606</b>	<b>-183.570</b>	<b>-180.051</b>	<b>0</b>	<b>-180.343</b>	<b>-180.638</b>	<b>-180.938</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0504</b>				
		<b>Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zuschüsse</b>						
<b>Seniorenbegegnungsstätten</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>
AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn	6.698	6.698	6.698	6.698	6.698	6.698
DRK OV Neukirchen - Vluyn	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
DRK Ortsverein Vluyn	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522
<b>Freie Wohlfahrtspflege</b>	<b>7.584</b>	<b>7.584</b>	<b>7.584</b>	<b>7.584</b>	<b>7.584</b>	<b>7.584</b>
AWO Ortsverein Neuk.-Vluyn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK OV Neuk.-Vluyn ,Vluyn, Niep	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Diak. Werk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pfarr-Caritas	0	0	0	0	0	0
Frauen helfen Frauen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Betriebskosten Gebäude</b>						
DRK Ortsverein Niep	700	0	0	0	0	0
<b>"TREFF 55" Diakonisches Werk</b>						
- soziale Betreuungsarbeit	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>- Behinderten-Tagesst. Vluyn</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Telefonseelsorge Niederrhein</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Guttempler-Gemeinschaft</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>Seniorenarbeit</b>						
Städt. Seniorenveranstaltungen	2.336	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	-654	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	1.682	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Nicht städt. Seniorenveranst.	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Ausgaben	<b>0</b>					
<b>Neukirchen-Vluyner Tafel</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeit-rückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den <u>Personalaufwendungen</u> enthalten.						
<u>Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte und Aufwendungen</u> für Sach- und Dienstleistungen entstehen in Zusammenhang mit den Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorenrundfahrt).						
In den <u>Transferaufwendungen</u> sind die Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten, Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an den „TREFF 55“, für die soziale Betreuungsarbeit, die Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen, sowie Aufwendungen für den Verein „Frauen helfen Frauen“, Telefonfürsorge und den Deutschen Guttempler-Orden enthalten						
Die Pfarr-Caritas hat auch für das Jahr 2017 keinen Antrag auf Bezuschussung gestellt. Der Zuschuss zu den Betriebskosten der Neukirchen-Vluyner Tafel e.V. in Höhe von 3.000 EUR entfällt ab dem Jahr 2017, da die Tafel ab dem 01.10.2016 im „alten“ Betriebsbauhof mietfrei untergebracht wird.						

--

<b>Produkt</b>	<b>0505 Wohngeld, Wohnungsbindung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Verwaltung und Überwachung des öffentlichen und freifinanzierten Wohnungsbestandes, Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtmäßige Entscheidungen, bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlusszahlung ohne Unterbrechung, Interessenwahrung von Bund / Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen, Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau, Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlich geförderten Objekte, Erhaltung und Pflege von Wohnraum, bessere und gerechtere Versorgung mit Wohnraum, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Sozialgesetzbuch u. a.
<b>Zielgruppe</b>	Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum, Wohnungssuchende
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

**Lagebericht**

Zum 01.01.2016 ist eine Reform des Wohngeldgesetzes in Kraft getreten.

Das Gesetz umfasst folgende Leistungsverbesserungen:

- Erhöhung der Wohngeldleistungen um durchschnittlich 39%
- Regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge

Nach Berechnungen der Bundesregierung sollten von der Wohngeldreform bundesweit rund 866.000 Haushalte profitieren. 324.000 Haushalte sollten durch die Reform erstmalig oder erneut einen Anspruch auf Wohngeld erhalten. Dies entsprach einer Steigerungsrate von 60 % gegenüber den Haushalten, die nach der bis 2015 geltenden Rechtsgrundlage Wohngeld erhalten haben.

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Wohngeld, Wohnungsbindung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.899	3.441	3.583	3.598	3.615	3.625
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.480</b>	<b>6.441</b>	<b>6.583</b>	<b>6.598</b>	<b>6.615</b>	<b>6.625</b>
11 -	Personalaufwendungen	-106.926	-102.081	-103.686	-105.649	-105.420	-106.845
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.926</b>	<b>-102.081</b>	<b>-103.686</b>	<b>-105.649</b>	<b>-105.420</b>	<b>-106.845</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.446</b>	<b>-95.640</b>	<b>-97.103</b>	<b>-99.051</b>	<b>-98.804</b>	<b>-100.220</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.446</b>	<b>-95.640</b>	<b>-97.103</b>	<b>-99.051</b>	<b>-98.804</b>	<b>-100.220</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.446</b>	<b>-95.640</b>	<b>-97.103</b>	<b>-99.051</b>	<b>-98.804</b>	<b>-100.220</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.484	-82.524	-80.966	-86.084	-81.755	-83.616
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-10.051	-10.935	-10.605	-11.579	-10.598	-11.010
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-74.433	-71.589	-70.361	-74.505	-71.156	-72.605
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-84.484</b>	<b>-82.524</b>	<b>-80.966</b>	<b>-86.084</b>	<b>-81.755</b>	<b>-83.616</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-182.930</b>	<b>-178.164</b>	<b>-178.069</b>	<b>-185.135</b>	<b>-180.559</b>	<b>-183.835</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Wohngeld, Wohnungsbindung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	155	14	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.737</b>	<b>3.014</b>	<b>3.005</b>	<b>0</b>	<b>3.005</b>	<b>3.006</b>	<b>3.006</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.751	-95.572	-97.936	0	-98.912	-99.898	-100.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.751</b>	<b>-95.572</b>	<b>-97.936</b>	<b>0</b>	<b>-98.912</b>	<b>-99.898</b>	<b>-100.895</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-96.014</b>	<b>-92.557</b>	<b>-94.931</b>	<b>0</b>	<b>-95.907</b>	<b>-96.892</b>	<b>-97.889</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,92	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2009	1001	107	1108	816	292
Wohngeldberechnungen 2010	867	86	953	753	200
Wohngeldberechnungen 2011	840	72	882	680	202
Wohngeldberechnungen 2012	693	40	733	569	164
Wohngeldberechnungen 2013	679	43	722	567	155
Wohngeldberechnungen 2014	547	32	579	432	147
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2009	154	78	35
2010	164	94	21
2011	118	116	19
2012	98	117	40
2013	128	34	25
2014	142	47	33
2015	95	24	11

**Erläuterungen**

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat daraufhin gewiesen, dass ab 2016 mit einem großen Anstieg der Wohngeldanträge zu rechnen ist. Da Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger zu den einkommensschwächeren Bevölkerungskreisen gehören, sind sie auf eine schnelle Bearbeitung ihrer Anträge zur Sicherung ihrer Wohnkosten angewiesen. Das Ministerium bat daher die Bewilligungsbehörden für Wohngeld, dem auch weiterhin durch eine durchschnittliche Antragsbearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde blieb der **Stellenanteil** im Jahr 2016 – trotz weiterhin gesunkener Antragszahlen – unverändert. Da der angekündigte Anstieg der Wohngeldanträge jedoch ausgeblieben ist, ist es geplant, den Stellenanteil abzusenken bzw. in andere Bereiche zu verschieben.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten und wirkt sich auf die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus.

Das Wohngeld wird als Miet- oder Lastenzuschuss gezahlt. Wohngeldberechtigte Person für den Mietzuschuss ist jede natürliche Person, die Wohnraum gemietet hat und diesen selbst nutzt. Wohngeldberechtigte Person für den Lastenzuschuss ist jede natürliche Person, die Eigentum an selbst genutztem Wohnraum hat.

Der Wohnberechtigungschein (WBS) ist eine amtliche Bescheinigung, mit deren Hilfe ein Mieter nachweisen kann, dass er berechtigt ist, eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung zu beziehen.

**Produkt**

**0505**

**Wohngeld, Wohnungsbindung**

Freistellungen sind Entscheidung über Anträge von Eigentümern und Eigentümerinnen, sie von der gesetzlichen Verpflichtung zu befreien, eine "Sozialwohnung" nur solchen Personen zu überlassen, die im Besitz eines Wohnberechtigungsscheines sind.

Eine Zinsermäßigung wird von der NRW.Bank gewährt, wenn das anzurechnende Jahreseinkommen aller Wohnungsnutzer die maßgebliche Einkommensgrenze zum Stichtag nicht um mehr als 30 % übersteigt. Die Vorprüfung obliegt den jeweiligen Kommunen.

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.688	19.971	24.147	23.947	19.728	7.396
3 +	Sonstige Transfererträge	388	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.275	1.487.128	1.635.142	1.581.421	1.553.923	1.507.421
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.792	67.728	68.500	68.806	69.148	69.335
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.730.142</b>	<b>1.574.826</b>	<b>1.727.789</b>	<b>1.674.174</b>	<b>1.642.799</b>	<b>1.584.152</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.903.510	-1.963.072	-2.083.602	-2.109.197	-2.123.679	-2.146.348
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.549	-237.369	-286.066	-292.170	-290.645	-278.313
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.604	-15.021	-14.230	-10.506	-10.566	-10.694
15 -	Transferaufwendungen	-246.894	-90.875	-90.875	-90.875	-90.875	-90.875
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.000	-20.310	-21.110	-20.610	-20.610	-20.610
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.261.557</b>	<b>-2.326.647</b>	<b>-2.495.883</b>	<b>-2.523.358</b>	<b>-2.536.375</b>	<b>-2.546.840</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-531.415</b>	<b>-751.821</b>	<b>-768.094</b>	<b>-849.184</b>	<b>-893.576</b>	<b>-962.687</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-531.415</b>	<b>-751.821</b>	<b>-768.094</b>	<b>-849.184</b>	<b>-893.576</b>	<b>-962.687</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-531.415</b>	<b>-751.821</b>	<b>-768.094</b>	<b>-849.184</b>	<b>-893.576</b>	<b>-962.687</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.013	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-597.484	-726.457	-760.650	-824.327	-786.586	-784.038
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-187.194	-222.003	-208.009	-227.125	-207.883	-215.968
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-132.323	-151.606	-149.441	-167.825	-147.478	-155.578
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-32.482	-52.036	-54.438	-56.067	-55.615	-56.486
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-243.484	-299.312	-347.262	-371.811	-374.109	-354.507
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-600.497</b>	<b>-731.057</b>	<b>-765.250</b>	<b>-828.927</b>	<b>-791.186</b>	<b>-788.638</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.131.912</b>	<b>-1.482.877</b>	<b>-1.533.345</b>	<b>-1.678.111</b>	<b>-1.684.762</b>	<b>-1.751.325</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.877	18.369	23.000	0	23.000	18.832	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.179	1.487.128	1.635.142	0	1.581.421	1.553.923	1.507.421
7	+ Sonstige Einzahlungen	777	72	25	0	27	28	29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.865</b>	<b>1.505.569</b>	<b>1.658.167</b>	<b>0</b>	<b>1.604.448</b>	<b>1.572.783</b>	<b>1.513.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.767.855	-1.855.404	-1.978.707	0	-1.998.355	-2.018.198	-2.038.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.557	-237.369	-286.066	0	-292.170	-290.645	-278.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-246.894	-90.875	-90.875	0	-90.875	-90.875	-90.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.150	-20.310	-21.110	0	-20.610	-20.610	-20.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.109.456</b>	<b>-2.203.958</b>	<b>-2.376.758</b>	<b>0</b>	<b>-2.402.010</b>	<b>-2.420.328</b>	<b>-2.428.037</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-448.591</b>	<b>-698.390</b>	<b>-718.591</b>	<b>0</b>	<b>-797.563</b>	<b>-847.545</b>	<b>-914.087</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.391	-13.430	-10.632	0	-6.900	-6.900	-6.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.391</b>	<b>-13.430</b>	<b>-10.632</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.391</b>	<b>-13.430</b>	<b>-10.632</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>0601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u. a., Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
Stand: 01.02.2016						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Versorgungsquote</b>	Kinder- gartenjahr 2014/2015	Kinder- gartenjahr 2015/2016	Kinder- gartenjahr 2016/2017	Kinder- gartenjahr 2017/2018	Kinder- gartenjahr 2017/2018	Kinder- gartenjahr 2018/2019
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	603	603	654	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	597	613	621	**)	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	99,0	101,7	95,0	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	100	114	116	**)	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	25,7	27,8	26,5	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	48	**)	42***	**)	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	12	12	9,6	**)	**)	**)
<b>Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)</b>	37,7	38	35,7	**)	**)	**)
<b>Zuschuss je Einwohner (EUR)</b>	36,72	50,52	52,38	57,69	57,94	60,39
*) incl. Plätze für Kinder mit Behinderungen. **) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. ***) zum Stichtag 31.12.						

**Produkt** **0601**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Lagebericht**

Trotz des zum 01.11.2015 neueröffneten Kindergartens „Sternchen“ auf dem Niederberggelände, reichten die vorhandenen Kindergartenplätze im Kindergartenjahr 2016/2017 nicht aus, um den Bedarf zu decken. Aus diesem Grunde wurden von den Neukirchen-Vluyn Kindertageseinrichtungen zusätzliche Plätze (sog. Überbelegungen) zur Versorgung der über 3-jährigen Kinder bereitgestellt. Seitens der städtischen Kindertageseinrichtungen werden folgende zusätzliche Plätze angeboten:

Kita Diesterwegstraße: 6 Plätze

Kita Kranichstraße: 6 Plätze

Familienzentrum Leibnizstraße: 8 Plätze

Dies entspricht zwei Plätzen pro Gruppe, eine Ausnahme bilden die beiden Gruppen mit je 10 Kindern im Alter unter drei Jahren, die nicht überbelegt werden dürfen.

Es wurde außerdem - zunächst für das Kindergartenjahr 2016/2017 - eine weitere Kita-Gruppe an der städtischen Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße angegliedert. Aufgrund des hohen Bedarfes an Kindergartenplätzen wird diese zusätzliche Gruppe auch im Kindergartenjahr 2017/18 weitergeführt.

Bedingt durch die gestiegenen Kinderzahlen ist die baldige Errichtung einer weiteren Kindertageseinrichtung in Neukirchen-Vluyn unumgänglich. Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt hierfür einem Investor ein Grundstück an der Antoniussschule im Wege der Erbpacht zur Verfügung. Die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung soll – nach der Jugendhilfeplanung – aus drei Gruppen bestehen und 12 Plätze für Kinder unter drei Jahren anbieten (zwei Gruppen des Typ I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung und eine Gruppe des Typ III: Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung).

Die Neueröffnung des geplanten Ersatzbaus des kath. Kindergartens St. Hedwig zum Kindergartenjahr 2016/2017 konnte nicht realisiert werden. Neues Planungsziel ist die Eröffnung zum 01.08.2017. Ab der Eröffnung des Ersatzbaus stehen weitere 12 U3-Plätze zur Verfügung.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.688	19.971	24.147	23.947	19.728	7.396
3 +	Sonstige Transfererträge	388	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.275	1.487.128	1.635.142	1.581.421	1.553.923	1.507.421
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.548	67.489	68.251	68.555	68.897	69.083
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.729.899</b>	<b>1.574.588</b>	<b>1.727.540</b>	<b>1.673.924</b>	<b>1.642.548</b>	<b>1.583.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.895.412	-1.954.786	-2.075.011	-2.100.518	-2.114.914	-2.137.496
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.549	-237.369	-286.066	-292.170	-290.645	-278.313
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.604	-15.021	-14.230	-10.506	-10.566	-10.694
15 -	Transferaufwendungen	-129.698	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.000	-20.310	-21.110	-20.610	-20.610	-20.610
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.136.263</b>	<b>-2.227.486</b>	<b>-2.396.417</b>	<b>-2.423.804</b>	<b>-2.436.735</b>	<b>-2.447.113</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.365</b>	<b>-652.898</b>	<b>-668.877</b>	<b>-749.881</b>	<b>-794.188</b>	<b>-863.213</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.365</b>	<b>-652.898</b>	<b>-668.877</b>	<b>-749.881</b>	<b>-794.188</b>	<b>-863.213</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.365</b>	<b>-652.898</b>	<b>-668.877</b>	<b>-749.881</b>	<b>-794.188</b>	<b>-863.213</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-591.763	-720.212	-754.770	-818.076	-780.648	-777.965
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-186.514	-221.208	-207.239	-226.284	-207.113	-215.168
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-127.284	-146.406	-144.331	-162.414	-142.311	-150.305
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-32.482	-51.785	-54.438	-56.067	-55.615	-56.486
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-243.484	-299.312	-347.262	-371.811	-374.109	-354.507
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-591.763</b>	<b>-720.212</b>	<b>-754.770</b>	<b>-818.076</b>	<b>-780.648</b>	<b>-777.965</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-998.128</b>	<b>-1.373.110</b>	<b>-1.423.647</b>	<b>-1.567.956</b>	<b>-1.574.836</b>	<b>-1.641.178</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.877	18.369	23.000	0	23.000	18.832	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.179	1.487.128	1.635.142	0	1.581.421	1.553.923	1.507.421
7	+ Sonstige Einzahlungen	777	72	25	0	27	28	29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.865</b>	<b>1.505.569</b>	<b>1.658.167</b>	<b>0</b>	<b>1.604.448</b>	<b>1.572.783</b>	<b>1.513.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.760.082	-1.847.475	-1.970.495	0	-1.990.060	-2.009.820	-2.029.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.557	-237.369	-286.066	0	-292.170	-290.645	-278.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-129.698	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.150	-20.310	-21.110	0	-20.610	-20.610	-20.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.984.486</b>	<b>-2.105.154</b>	<b>-2.277.671</b>	<b>0</b>	<b>-2.302.840</b>	<b>-2.321.075</b>	<b>-2.328.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-323.622</b>	<b>-599.585</b>	<b>-619.503</b>	<b>0</b>	<b>-698.393</b>	<b>-748.292</b>	<b>-814.750</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.391	-13.430	-10.632	0	-6.900	-6.900	-6.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.391</b>	<b>-13.430</b>	<b>-10.632</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.391</b>	<b>-13.430</b>	<b>-10.632</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600	600
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.391	-13.430	-10.632	0	-6.900	-6.900	-6.900	-2.408	-2.408
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.391</b>	<b>-13.430</b>	<b>-10.632</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.408</b>	<b>-2.408</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.391</b>	<b>-13.430</b>	<b>-10.632</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-1.808</b>	<b>-1.808</b>

<b>Produkt</b>		<b>0601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	35,63	36,21	34,98	34,98	34,98	34,98
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
<b>Zahl der Tageseinrichtungen</b>						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	8	9	10**)	10	10	10
<b>Tageseinrichtungen gesamt</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Zahl der Plätze für Kinder</b>						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	100	114	122	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	597	613	685	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze gesamt</b>	<b>679***)</b>	<b>709***)</b>	<b>789***)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
davon: Stadt	259	246	253	*)	*)	*)
davon: andere Träger	420	463	554	*)	*)	*)
<b>Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR)</b>						
Heilpädagogische Plätze	8	8	8	*)	*)	*)
Integrative Plätze	10	10	10	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
<b>Einrichtungen anderer Träger</b>						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	129.698	171.000	215.066	221.170	223.813	223.813
Anzahl bezuschusste Plätze	232	238	236	238	236	236
<p>*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor.            **) Eine zusätzliche Kita wurde bereits eingeplant. Jedoch wird die neue Kita voraussichtlich erst zum 01.11.2017 eröffnet werden.            ***) Ohne die 18 Plätze für Kinder mit Behinderungen</p>						
<b>Erläuterungen</b>						
<p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> enthalten die Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße und die Zuweisungen des Kreises Wesel zur vorschulischen Sprachförderung in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Der Ansatz hat sich erhöht, da für die Kita Diesterwegstraße und das Familienzentrum Leibnizstraße die Sprachförderung im Rahmen von plusKita gewährt wurde.</p>						
<p><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ergeben sich aus Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Einnahmen errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Die Erhöhung des Zuschusses bedingt zeitgleich Mehrausgaben im Bereich Personalkosten. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden ist gestiegen.</p>						
<p>Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung werden seit dem 01.08.2014 unter <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> vereinnahmt, da es sich um privatrechtliche Forderungen handelt.</p>						
<p><u>Personalaufwendungen</u>: Die Berechnung des Personalbedarfes erfolgt anhand der Vorgaben des KiBiz und ist abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen (vergl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).</p>						

**Produkt** **0601**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für vorschulische Sprachförderung und besondere Aufwendungen für das Familienzentrum Leibnizstraße sowie Verpflegungsaufwendungen enthalten. Das Familienzentrum muss sich Mitte 2016 neu zertifizieren.

Ab 2016 werden hier auch die Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (AWO Kreisverband Wesel und DRK Kreisverband Niederrhein) veranschlagt, die bis 2015 unter Transferaufwendungen geplant wurden.

Die Erhöhung der Aufwendungen ist in den Veränderungen bei den Gruppenstrukturen und der damit verbundenen Erhöhung des vertraglich vereinbarten städtischen Anteils begründet und hängt auch mit der Neueröffnung der Kita Niederberg sowie mit der neuen Kita auf dem Gelände der Antoniusschule unter der Trägerschaft der AWO Kreisverband Wesel zusammen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen sowie die Kosten der Unfallversicherung.

--

<b>Produkt</b>	<b>0602 Kinder- und Jugendförderung</b>					
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,92	4,04	4,04	4,05	4,05	4,06

**Produkt** **0602**  
**Kinder- und Jugendförderung**

**Lagebericht**

Die Aufgabe „Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit“ wird im Jahr 2017 weiterhin von der Stadt Neukirchen-Vluyn mitfinanziert. Der Kreis Wesel hat im Kinder- und Jugendförderplan beschlossen, für den Zeitraum 2016 – 2020 die aufsuchende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn über den Streetworker mit 60 % der Bruttopersonalkosten sowie einem Pauschalbetrag von 8.000 EUR für Programmgestaltung usw. sicherzustellen.

Die Anzahl der Plätze, die durch die Grafschafter Diakonie gGmbH Kirchenkreis Moers "TREFF 55", den CVJM und den Neukirchener Erziehungsverein „Jugendzentrum Klingerhuf“, bisher für die Durchführung der Ferienspiele zur Verfügung gestellt worden sind, soll auch für 2017 erhalten bleiben. Hinzu kommen Ferienmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen und anderer Träger.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	243	238	249	250	252	252
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>243</b>	<b>238</b>	<b>249</b>	<b>250</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.098	-8.286	-8.591	-8.678	-8.765	-8.851
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-117.196	-90.875	-90.875	-90.875	-90.875	-90.875
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.294</b>	<b>-99.161</b>	<b>-99.466</b>	<b>-99.553</b>	<b>-99.640</b>	<b>-99.726</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.051</b>	<b>-98.923</b>	<b>-99.217</b>	<b>-99.303</b>	<b>-99.388</b>	<b>-99.474</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.051</b>	<b>-98.923</b>	<b>-99.217</b>	<b>-99.303</b>	<b>-99.388</b>	<b>-99.474</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.051</b>	<b>-98.923</b>	<b>-99.217</b>	<b>-99.303</b>	<b>-99.388</b>	<b>-99.474</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.013	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.720	-6.244	-5.880	-6.252	-5.937	-6.073
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-681	-794	-770	-841	-770	-800
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-5.040	-5.199	-5.110	-5.411	-5.168	-5.273
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-251	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.733</b>	<b>-10.844</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.852</b>	<b>-10.537</b>	<b>-10.673</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-133.784</b>	<b>-109.767</b>	<b>-109.697</b>	<b>-110.155</b>	<b>-109.926</b>	<b>-110.147</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.773	-7.930	-8.213	0	-8.295	-8.378	-8.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-117.196	-90.875	-90.875	0	-90.875	-90.875	-90.875
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.969</b>	<b>-98.805</b>	<b>-99.088</b>	<b>0</b>	<b>-99.170</b>	<b>-99.253</b>	<b>-99.337</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.969</b>	<b>-98.805</b>	<b>-99.088</b>	<b>0</b>	<b>-99.170</b>	<b>-99.253</b>	<b>-99.337</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0602 Kinder- und Jugendförderung</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zuschüsse</b>						
Ferienspiele						
CVJM	314	500	500	500	500	500
TREFF 55	3.000	3.000	3.000	3000	3.000	3.000
Jugendzentrum Klingerhuf	1.840	1.840	1.840	1840	1.840	1.840
Stadtjugendring	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804
P23 Das Jugendhaus	3.300	3.300	3.300	3300	3.300	3.300
Jugendzentrum Klingerhuf	35.564	35.564	35.564	35.564	35.564	35.564
Ferienerholung	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Martinsumzüge	511	511	511	511	511	511
Streetworker	57.833	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
<b><u>Erläuterungen:</u></b>						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den <u>Personalaufwendungen</u> enthalten.						
Bei den <u>Transferaufwendungen</u> handelt es sich um Zuschüsse an Dritte zur Förderung der Jugendarbeit, Zuschüsse zur Ferienerholung, Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendeinrichtungen und einen Zuschuss zu den Martinsumzügen.						
Der Vertrag mit dem AWO Kreisverband Wesel über die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Aufgabe „Streetworker/Aufsuchende Jugendarbeit“ wurde zunächst für die Dauer der Förderung durch den Kreis Wesel vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 verlängert.						

--

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.476	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.238	572.900	610.350	610.350	610.350	648.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.650	72.200	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.208	44.966	43.883	43.922	43.965	31.992
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>728.572</b>	<b>706.709</b>	<b>737.875</b>	<b>737.914</b>	<b>737.958</b>	<b>764.434</b>
11 -	Personalaufwendungen	-294.937	-331.253	-268.077	-275.349	-271.682	-276.299
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.486	-938.052	-1.006.395	-1.027.336	-1.057.307	-1.088.345
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-162.526	-157.949	-157.851	-157.987	-158.201	-146.657
15 -	Transferaufwendungen	-57.926	-58.125	-57.713	-57.713	-57.713	-57.713
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.680	-84.323	-105.822	-85.335	-85.860	-86.400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.434.554</b>	<b>-1.569.702</b>	<b>-1.595.858</b>	<b>-1.603.719</b>	<b>-1.630.763</b>	<b>-1.655.413</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-705.982</b>	<b>-862.993</b>	<b>-857.983</b>	<b>-865.805</b>	<b>-892.805</b>	<b>-890.979</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-705.982</b>	<b>-862.993</b>	<b>-857.983</b>	<b>-865.805</b>	<b>-892.805</b>	<b>-890.979</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-705.982</b>	<b>-862.993</b>	<b>-857.983</b>	<b>-865.805</b>	<b>-892.805</b>	<b>-890.979</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.070	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.039	-194.109	-183.011	-196.724	-189.672	-192.096
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-29.157	-34.027	-27.075	-29.563	-27.058	-28.111
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-61.472	-64.320	-61.245	-65.698	-61.534	-63.141
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-54.387	-73.012	-69.972	-72.073	-71.555	-72.706
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-21.023	-19.750	-21.719	-26.390	-26.526	-25.139
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-171.110</b>	<b>-194.109</b>	<b>-183.011</b>	<b>-196.724</b>	<b>-189.672</b>	<b>-192.096</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-877.092</b>	<b>-1.057.102</b>	<b>-1.040.993</b>	<b>-1.062.529</b>	<b>-1.082.478</b>	<b>-1.083.075</b>

## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.039	572.900	610.350	0	610.350	610.350	648.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.974	72.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	745	71	25	0	26	28	29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.759</b>	<b>645.171</b>	<b>677.375</b>	<b>0</b>	<b>677.376</b>	<b>677.378</b>	<b>715.829</b>
10	- Personalauszahlungen	-276.151	-307.975	-252.078	0	-254.584	-257.113	-259.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.665	-938.052	-1.006.395	0	-1.027.336	-1.057.307	-1.088.345
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.926	-58.125	-57.713	0	-57.713	-57.713	-57.713
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.054	-84.323	-105.822	0	-85.335	-85.860	-86.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.796</b>	<b>-1.388.475</b>	<b>-1.422.008</b>	<b>0</b>	<b>-1.424.968</b>	<b>-1.457.993</b>	<b>-1.492.128</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-621.037</b>	<b>-743.304</b>	<b>-744.632</b>	<b>0</b>	<b>-747.592</b>	<b>-780.615</b>	<b>-776.299</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.029	-25.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.029</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.029</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>0801 Sportförderung, Sportstätten</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporthallen, Benutzungsentgelte					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung					
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
<b>Auftragsgrundlage</b>	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad des Produkts		11%	11%	11%	11%	8%
<b>Zuschussbetrag</b>						
je Einwohner (EUR)		11,39	11,08	11,03	10,85	11,02
je Vereinsmitglied (EUR)		45,72	47,02	47,02	46,27	47,00



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung, Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.504	35.996	36.449	36.456	36.463	24.470
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.337</b>	<b>35.996</b>	<b>36.449</b>	<b>36.456</b>	<b>36.463</b>	<b>24.470</b>
11 -	Personalaufwendungen	-50.300	-53.775	-52.231	-55.489	-52.197	-53.880
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.902	-44.157	-47.682	-47.682	-47.682	-35.684
15 -	Transferaufwendungen	-57.926	-58.125	-57.713	-57.713	-57.713	-57.713
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.277	-64.300	-85.300	-64.300	-64.300	-64.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.364</b>	<b>-221.357</b>	<b>-243.925</b>	<b>-226.184</b>	<b>-222.891</b>	<b>-212.577</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.027</b>	<b>-185.360</b>	<b>-207.476</b>	<b>-189.728</b>	<b>-186.428</b>	<b>-188.107</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.027</b>	<b>-185.360</b>	<b>-207.476</b>	<b>-189.728</b>	<b>-186.428</b>	<b>-188.107</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.027</b>	<b>-185.360</b>	<b>-207.476</b>	<b>-189.728</b>	<b>-186.428</b>	<b>-188.107</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.503	-133.645	-131.633	-140.791	-138.365	-138.990
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-4.450	-5.193	-5.036	-5.499	-5.033	-5.229
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-32.952	-33.995	-33.412	-35.380	-33.789	-34.477
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-52.078	-71.708	-68.466	-70.523	-70.018	-71.145
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-21.023	-19.750	-21.719	-26.390	-26.526	-25.139
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-114.503</b>	<b>-133.645</b>	<b>-131.633</b>	<b>-140.791</b>	<b>-138.365</b>	<b>-138.990</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-303.530</b>	<b>-319.005</b>	<b>-339.109</b>	<b>-330.519</b>	<b>-324.793</b>	<b>-327.096</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung, Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	466	43	15	0	16	17	17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.836	-46.643	-48.138	0	-48.611	-49.087	-49.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-959	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.926	-58.125	-57.713	0	-57.713	-57.713	-57.713
15	- Sonstige Auszahlungen	-38	-64.300	-85.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.759</b>	<b>-170.068</b>	<b>-192.151</b>	<b>0</b>	<b>-171.624</b>	<b>-172.100</b>	<b>-172.583</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-104.293</b>	<b>-170.025</b>	<b>-192.136</b>	<b>0</b>	<b>-171.608</b>	<b>-172.083</b>	<b>-172.566</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Zuschuss SV Neukirchen Flutlichtanlage</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

**Produkt** **0801**  
**Sportförderung, Sportstätten**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

**Erläuterung**

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Beschaffungskosten für Kleinmaterial für die Schulsportanlage.

Die Transferaufwendungen sind Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports (9.000 EUR), Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen (24.452 EUR), Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit (4.000 EUR), für die Förderung von Veranstaltungen (550 EUR, Zuschüsse für das Sport- und Schwimmfest der Grundschulen (511 EUR), sowie Zuschuss an den Stadtsportverband zu den Kosten für den Platzwart für die Schulsportanlage am Schulzentrum (19.200 EUR) eingeplant.

Seit dem Jahr 2015 ist die Kürzung der Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von insgesamt 20.000 EUR gegenüber 2014 berücksichtigt, die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024 beschlossen wurde (Nr. 31).

Die Aufwendungen für den Radwandertag in Höhe von 450 EUR, die bisher unter Förderung von Veranstaltungen veranschlagt waren, werden ab 2016 im Produkt 1502 eingeplant.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um ein fiktives Entgelt für die Nutzung des Freizeitbades durch die Vereine (64.000 EUR) sowie Erstattung von Mobilfunkgebühren für den Platzwart der Sportanlage am Schulzentrum (300 EUR).

<b>Produkt</b>	<b>0802 Freizeitbad</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Bereicherung des kommunalen Angebotes, Gesundheitsförderung, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen und Vereine, Kundenzufriedenheit, Einhaltung des vereinbarten Budgets, Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades, Wirtschaftlichkeit (möglichst hohe Kostendeckung)					
<b>Verantwortlich</b>	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Nutzungen</b>						
insgesamt.	124.491	122.300	123.300	122.900	122.900	122.900
Sauna	15.065	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	32.666	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	4,78	4,68	4,95	4,97	4,97	5,28
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	243	242	244	243	243	243
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	23	22	23	23	23	23
<b>Unterdeckung (EUR)</b>						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	410.402	563.841	540.337	565.772	595.859	591.900
nach Vollkosten	573.562	738.097	701.884	732.010	757.685	755.979
je Nutzung nach Vollkosten	4,61	6,17	5,69	5,96	6,17	6,15
<b>Erläuterungen:</b> Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011).						

**Produkt****0802  
Freizeitbad****Lagebericht**

Mit Kooperationsvertrag vom 06.10.2010 wurde die Betriebsführung des Freizeitbades Neukirchen-Vluyn ab dem 23.10.2010 an ENNI übertragen.

Auch im Jahr 2016 zeichnete sich eine hohe Nachfrage nach Kurs- und Eventangeboten wie Poolpartys ab. Im Saunabereich wurden die Saunanächte auf regelmäßige Saunatreffs umgestellt, die das wirtschaftliche Ergebnis der Sauna verbessern konnten. Geplant sind Preisanpassungen für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2020. Ob sich die Preiserhöhungen auf die Besucherzahlen auswirken werden, kann nicht abgesehen werden.

Der Bistrobetrieb erfolgt seit 2014 wieder in Eigenregie. Die Öffnungszeiten sind ab August 2015 entsprechend dem Besucherbedarf angepasst worden (Montag, Dienstag, Donnerstag geschlossen). Die Automatengastronomie wird gut angenommen. Durch die Standortverlagerung in den Eingangsbereich (Mitnahmeartikel) konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf der eher ruhigen Klientel, wie Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Durch die weitere Attraktivierung des Saunaangebotes im Innenbereich (Umbau Tauchbecken, Crash-Ice-Maschine und farbliche Neugestaltung) soll eine Stammkundenbindung gewährleistet werden. Ebenso trägt die neue Möblierung im Badbereich zu einer verbesserten Kundenansprache bei. Die Ausrichtung des Freizeitbades, inklusive der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, ist ausgewogen auf die Angebote in der Region abgestimmt.

Das Freizeitbad ist damit regional insgesamt gut aufgestellt.

**08 Sportförderung**  
**0802 Freizeitbad**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.238	572.900	610.350	610.350	610.350	648.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.650	72.200	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.704	8.970	7.434	7.466	7.502	7.522
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>691.234</b>	<b>670.712</b>	<b>701.426</b>	<b>701.458</b>	<b>701.494</b>	<b>739.964</b>
11 -	Personalaufwendungen	-244.637	-277.478	-215.846	-219.859	-219.486	-222.419
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.527	-937.052	-1.005.395	-1.026.336	-1.056.307	-1.087.345
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-107.624	-113.792	-110.169	-110.305	-110.519	-110.973
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.402	-20.023	-20.522	-21.035	-21.560	-22.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208.190</b>	<b>-1.348.345</b>	<b>-1.351.933</b>	<b>-1.377.535</b>	<b>-1.407.872</b>	<b>-1.442.836</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-516.955</b>	<b>-677.633</b>	<b>-650.507</b>	<b>-676.077</b>	<b>-706.378</b>	<b>-702.873</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-516.955</b>	<b>-677.633</b>	<b>-650.507</b>	<b>-676.077</b>	<b>-706.378</b>	<b>-702.873</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-516.955</b>	<b>-677.633</b>	<b>-650.507</b>	<b>-676.077</b>	<b>-706.378</b>	<b>-702.873</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.070	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.536	-60.464	-51.378	-55.933	-51.307	-53.106
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-24.708	-28.835	-22.039	-24.064	-22.026	-22.882
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-28.520	-30.325	-27.834	-30.319	-27.744	-28.663
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-2.308	-1.304	-1.505	-1.550	-1.537	-1.561
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-56.607</b>	<b>-60.464</b>	<b>-51.378</b>	<b>-55.933</b>	<b>-51.307</b>	<b>-53.106</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-573.562</b>	<b>-738.097</b>	<b>-701.884</b>	<b>-732.010</b>	<b>-757.685</b>	<b>-755.979</b>

**08 Sportförderung**  
**0802 Freizeitbad**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.039	572.900	610.350	0	610.350	610.350	648.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.974	72.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	280	29	10	0	11	11	11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.293</b>	<b>645.129</b>	<b>677.360</b>	<b>0</b>	<b>677.361</b>	<b>677.361</b>	<b>715.811</b>
10	- Personalauszahlungen	-230.315	-261.332	-203.939	0	-205.973	-208.026	-210.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.706	-937.052	-1.005.395	0	-1.026.336	-1.056.307	-1.087.345
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.017	-20.023	-20.522	0	-21.035	-21.560	-22.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088.037</b>	<b>-1.218.407</b>	<b>-1.229.856</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.344</b>	<b>-1.285.893</b>	<b>-1.319.545</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-516.744</b>	<b>-573.279</b>	<b>-552.496</b>	<b>0</b>	<b>-575.983</b>	<b>-608.532</b>	<b>-603.734</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.029	-25.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.029</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.029</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**08 Sportförderung**  
**0802 Freizeitbad**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000174: Kauf von GWG FZB</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.622	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.622	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.622	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.726	-4.726
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.407	-15.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.697	-3.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.407	-15.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.407	-15.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423



**Produkt** **0802**  
**Freizeitbad**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	4,72	4,72	3,72	3,72	3,72	3,72

**Erläuterungen:**

Die Zuwendungen und Umlagen (Zeile 2) beinhalten die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (anteilige pauschale Investitionszuwendungen des Landes).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2017 bis 2020 sehr vorsichtig geplant und setzen sich zusammen aus:

- Eintrittserlöse 434.350 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinschwimmen 96.000 EUR
- Kursentgelte 80.000 EUR

Für 2017 wird mit einer Erhöhung der Eintrittserlöse um 37.450 EUR auf 434.350 EUR geplant. Unterstellt sind hier Preiserhöhungen um 0,50 EUR bei Erwachsenen in 2017.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten hauptsächlich den Betrieb des Bistros.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus:

- Energie und Wasserbezug 302.412 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 222.601 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 58.593 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 371.789 EUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

Die Investitionen dienen dem Erhalt der Attraktivität des Bades sowie der Sauna.

## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.200	75.066	64.071	24.500	77.000	65.544
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.916	11.812	12.447	12.504	12.568	12.602
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.814</b>	<b>97.287</b>	<b>86.927</b>	<b>47.413</b>	<b>99.977</b>	<b>88.555</b>
11 -	Personalaufwendungen	-411.883	-422.986	-445.307	-449.822	-454.303	-458.774
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-700	-550	-550	-550	-550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.438	-1.438	-3.438	-2.647	-2.483
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-75.000	-80.000	-80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.711	-170.437	-104.730	-63.200	-58.200	-41.834
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.871</b>	<b>-595.561</b>	<b>-567.025</b>	<b>-592.010</b>	<b>-595.700</b>	<b>-583.642</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.057</b>	<b>-498.274</b>	<b>-480.098</b>	<b>-544.597</b>	<b>-495.724</b>	<b>-495.087</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.057</b>	<b>-498.274</b>	<b>-480.098</b>	<b>-544.597</b>	<b>-495.724</b>	<b>-495.087</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.057</b>	<b>-498.274</b>	<b>-480.098</b>	<b>-544.597</b>	<b>-495.724</b>	<b>-495.087</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.468	87.252	93.735	97.625	95.721	96.982
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	89.468	87.252	93.735	97.625	95.721	96.982
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-280.293	-297.616	-304.776	-323.667	-307.857	-314.774
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-33.345	-39.403	-38.450	-41.983	-38.427	-39.921
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-246.948	-257.962	-255.108	-270.133	-257.991	-263.245
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-251	-11.218	-11.551	-11.439	-11.608
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-190.825</b>	<b>-210.364</b>	<b>-211.041</b>	<b>-226.042</b>	<b>-212.136</b>	<b>-217.792</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-553.882</b>	<b>-708.638</b>	<b>-691.139</b>	<b>-770.639</b>	<b>-707.860</b>	<b>-712.879</b>

## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.200	75.066	64.071	0	24.500	77.000	65.544
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.305	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.318</b>	<b>85.475</b>	<b>74.480</b>	<b>0</b>	<b>34.909</b>	<b>87.409</b>	<b>75.953</b>
10	- Personalauszahlungen	-394.245	-405.296	-426.416	0	-430.680	-434.984	-439.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-700	-550	0	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	0	-75.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.818	-170.437	-104.730	0	-63.200	-58.200	-41.834
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.202</b>	<b>-576.433</b>	<b>-546.696</b>	<b>0</b>	<b>-569.430</b>	<b>-573.734</b>	<b>-561.718</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-350.885</b>	<b>-490.958</b>	<b>-472.216</b>	<b>0</b>	<b>-534.521</b>	<b>-486.325</b>	<b>-485.765</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-10.300	0	-300	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0901 Stadtentwicklungsplanung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet die (1) Erhebung, Aufbereitung und Präsentation planungsrelevanter statistischer Daten, (2) räumliche und themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet auf der Grundlage solcher Daten bzw. unter dem Vorzeichen bestimmter Fragestellungen, Änderungen bzw. Überarbeitung des Flächennutzungsplanes als mittel- bis langfristiges Instrument zur Steuerung der Stadtentwicklung, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, (3) Beratungen im Zusammenhang mit Planungs- und Bauvorhaben sowie die Vertretung der kommunalen Interessen.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtzeitiges Vorliegen von aussagekräftigem Datenmaterial als Grundlagen für Planungen und Entscheidungen. Weitest gehendes Erfassen der Komplexität des stadtplanerischen Aufgabenfeldes als Voraussetzung einer geordneten Stadtentwicklung und gerechten Abwägung der verschiedenen Ziele und Interessen. Integration und Abstimmung stadtplanerischer und fachspezifischer Ziele. Rechtzeitiges Vorliegen notwendiger strategischer Konzepte bei Berücksichtigung der generellen Entwicklungsziele der Stadt. Umfassende und rechtmäßige Information, zügige Beantwortung aller Anfragen und klare Darlegung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter. Planerische und bauliche Vorstellungen Dritter mit den städtebaulichen Zielen und Vorgaben der Stadt in Einklang bringen.
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Statistikgesetze des Bundes und des Landes, Verordnungen und Erlasse
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>
Finanzen sichern	Durch eine bestmögliche Nutzung vorhandener Kapazitäten (z.B. technische Infrastruktur) können zusätzliche Ausgaben reduziert werden. Es sollen daher die Maßnahmen der Innenentwicklung beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Baulücken und Baulandpotenzialen auf Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse konsequent fortgeführt werden.

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Lagebericht**

Wie bereits in den Jahren zuvor so konnte dieses Produkt auch im Jahr 2016 nur punktuell bearbeitet werden. Gerade wenn strukturelle Veränderungen anstehen, sind strategisch-konzeptionelle Überlegungen die notwendige Voraussetzung, um die einzelne Maßnahmen entwickeln, einordnen und bewerten zu können.

Es ist daher für 2017 vorgesehen, der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes größeres Gewicht zu geben. Allerdings steht die Zielerreichung in Abhängigkeit zu anderen Arbeiten und Projekten sowie der Personalausstattung. Das hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass das Produkt 0901 nicht im erforderlichen Umfang bearbeitet werden konnte.

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Stadtentwicklungsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.200	75.066	64.071	24.500	77.000	65.544
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.760	3.754	3.970	3.988	4.008	4.020
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.364</b>	<b>78.820</b>	<b>68.041</b>	<b>28.488</b>	<b>81.008</b>	<b>69.563</b>
11 -	Personalaufwendungen	-141.075	-144.844	-153.630	-155.186	-156.732	-158.276
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-75.000	-80.000	-80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.728	-155.237	-94.530	-53.000	-48.000	-31.634
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.802</b>	<b>-300.081</b>	<b>-263.160</b>	<b>-283.186</b>	<b>-284.732</b>	<b>-269.910</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.438</b>	<b>-221.261</b>	<b>-195.119</b>	<b>-254.698</b>	<b>-203.724</b>	<b>-200.346</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.438</b>	<b>-221.261</b>	<b>-195.119</b>	<b>-254.698</b>	<b>-203.724</b>	<b>-200.346</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.438</b>	<b>-221.261</b>	<b>-195.119</b>	<b>-254.698</b>	<b>-203.724</b>	<b>-200.346</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.533	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	14.533	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.444	-94.511	-93.631	-99.550	-94.543	-96.695
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-10.522	-12.523	-12.264	-13.391	-12.256	-12.733
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-77.922	-81.988	-81.367	-86.160	-82.287	-83.962
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-73.911</b>	<b>-83.361</b>	<b>-82.481</b>	<b>-88.400</b>	<b>-83.393</b>	<b>-85.546</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-184.349</b>	<b>-304.622</b>	<b>-277.600</b>	<b>-343.098</b>	<b>-287.117</b>	<b>-285.892</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.200	75.066	64.071	0	24.500	77.000	65.544
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.604</b>	<b>75.066</b>	<b>64.071</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>77.000</b>	<b>65.544</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.533	-139.222	-147.605	0	-149.081	-150.570	-152.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	0	-75.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.758	-155.237	-94.530	0	-53.000	-48.000	-31.634
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.291</b>	<b>-294.459</b>	<b>-257.135</b>	<b>0</b>	<b>-277.081</b>	<b>-278.570</b>	<b>-263.709</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-104.687</b>	<b>-219.393</b>	<b>-193.064</b>	<b>0</b>	<b>-252.581</b>	<b>-201.570</b>	<b>-198.165</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	2,01	2,05	2,07	2,07	2,07	2,07

**Erläuterungen**

Im Haushaltsjahr 2017 sind neben dem Finanzmittelfluss für das IHK Dorf Neukirchen auch 30.000 EUR für das Wohnungswirtschaftliche Handlungskonzept (Teil B) berücksichtigt. Für die übrige Stadtentwicklungsplanung sind 18.000 EUR vorgesehen.

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in „Sonstige ordentliche Erträge“ (lfd. Nr. 7) eingeflossen.

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

Aufstellung des RVR-Regionalplanes

Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes

Bevölkerungsprognose - Konsequenzen

Innenentwicklung: Umgang mit Nachverdichtungspotenzialen

Innenentwicklung: Verfeinerung der Rahmenplanung Niederberg für den südöstlichen Bereich

Innenentwicklung: Rahmenplanung Ernst-Moritz-Arndt-Straße / Max-von-Schenkendorf-Straße

Innenentwicklung: Rahmenplanung südlich Jahnstraße, nördlich L 140

Innenentwicklung: Rahmenplanung Bereich Rathaus - Polizeiwache - Hugengraben

Innenentwicklung: Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen (= mehrere Arbeitsvorgänge)

Innenentwicklung: Wohnungswirtschaftliches Handlungskonzept

Innenentwicklung: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen

Innenentwicklung: Neuerarbeitung des Freiflächenplanes

Innen-/Außenentwicklung: Leitbild Kulturlandschaft

Außenentwicklung: Potenzialflächenanalyse für Windenergieanlagen (WEA)

Thermographiebefliegung (Winter), Ergebnisse und Umsetzung

Erstellen eines Solardachkatasters

Raumordnungsverfahren Ferngasleitung Legden - Kempen

Stellungnahmen zum Neubau der 380 kV-Leitung Ufort - Hüls

Punktueller Überarbeitung des Flächennutzungsplanes

Nahverkehrsplan (NVP) des Kreises Wesel

Städtisches Radwege-Konzept

Mobilitätskonzept

Gelände des CJD (Wiesfurtstraße) und Umfeld

Umfassendere Anwendung des Programmes EnviMet (Stadtklimatologische Auswirkungen) - mehrere Arbeitsvorgänge

Vorarbeiten für eine Satzung zur Abrechnung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen



--

<b>Produkt</b>	<b>0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>In diesem Produkt sind (1) Bauleitplanung und Städtebauliche Satzungen sowie (2) Stadtentwicklungsmaßnahmen enthalten. Aus den Zielen der Stadtentwicklungsplanung werden Bebauungspläne und andere städtebauliche Satzungen abgeleitet, die letztlich verbindliches Baurecht setzen. Außerdem ergeben sich aus der Stadtentwicklungsplanung Ziele für Gebiete, für die Folgenutzungen gefunden oder städtebauliche Missstände behoben werden müssen. Stadtentwicklungsmaßnahmen umfassen städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen sowie größere städtebaulich bedeutende Areale und Objekte.</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Geordnete städtebauliche Entwicklung, inhaltlich und formell fehlerfrei abgeschlossene Verfahren, zügige Verfahrensabwicklung, rechtmäßiges Wirksamwerden der Bauleitpläne und anderer städtebaulicher Satzungen. Effiziente Projektsteuerung bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen mit dem Ziel, Dritten Investitionen in der Stadt zu erleichtern und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten sowie für die Stadt eine finanzielle Entlastung durch Kostenübernahmen und geringere Planungs- und Realisierungsausgaben zu erreichen. Mit Stadtentwicklungsmaßnahmen sollen städtebauliche Missstände beseitigt und die Wohn- und Arbeitsbedingungen im Stadtgebiet verbessert werden.</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Verordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Durch eine bestmögliche Nutzung vorhandener Kapazitäten (z.B. technische Infrastruktur) können zusätzliche Ausgaben reduziert werden. Es sollen daher die Maßnahmen der Innenentwicklung beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Baulücken und Baulandpotenzialen auf Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse konsequent fortgeführt werden.	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Transparentes Handeln beinhaltet auch, Informationen zugänglich zu machen. Es sollen daher zu allen laufenden Bauleitplanverfahren GIS-Informationen über das Internet angeboten werden.	

**Produkt** **0902**  
**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Lagebericht**

Der Arbeitsaufwand zwischen den sog. Niederberg-Bauleitplänen und denen für das übrige Stadtgebiet gleicht sich allmählich an, wenngleich die Niederberg-Fläche eine starke Eigendynamik entfaltet.

Die städtebauliche Umstrukturierung abgängiger Infrastrukturen und deren Flächen muss planungsrechtlich abgesichert werden. Derart ausgerichtete Bauleitpläne werden mehr werden. Dies betrifft die Neuaufstellung wie auch die Änderung bereits rechtskräftiger Bebauungspläne. Das spiegelt sich u. a. in der hohen Anzahl von Projekten im Produkt 0902 wider.

Darin liegt der Grund, weswegen in 2016 das Modell einer Priorisierung erarbeitet wurde. Erstmals sollen in 2017 die Projekte des Produktes 0902 anhand einer Prioritätenliste bearbeitet werden und es wird sich zeigen, in wie weit sich dieses Instrument gegenüber anderen Belangen behaupten kann.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 01/2017. Zudem gibt sie lediglich die Projekte wieder, die sich in der Vorbereitung / Bearbeitung befinden. Projekte, die in der Umsetzung und Nachbearbeitung sind und gleichwohl Arbeitsaufwand erfordern (z. B. Abwicklung / Überwachung städtebaulicher Verträge), werden dagegen nicht aufgelistet.

Nach wie vor ist festzuhalten, dass sich das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des städtebaulichen Vertrages bewährt hat. Der dafür erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand in deren Vorbereitung, Ausarbeitung und Abwicklung mindert diese Feststellung nicht. Vielmehr führt die intensive Nutzung dieses Planungsinstrumentes dazu, dass die Haushaltsposition (Ifd. Nr. 16, Sonstige ordentliche Aufwendungen) lediglich 10.000,00 EUR aufweist und somit ein merklicher Beitrag zur Haushaltssicherung ist.

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.350	5.311	5.600	5.626	5.654	5.670
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.600</b>	<b>9.311</b>	<b>9.600</b>	<b>9.626</b>	<b>9.654</b>	<b>9.670</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.272	-194.098	-204.522	-206.595	-208.653	-210.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.196</b>	<b>-209.098</b>	<b>-214.522</b>	<b>-216.595</b>	<b>-218.653</b>	<b>-220.708</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.596</b>	<b>-199.787</b>	<b>-204.922</b>	<b>-206.969</b>	<b>-208.999</b>	<b>-211.038</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.596</b>	<b>-199.787</b>	<b>-204.922</b>	<b>-206.969</b>	<b>-208.999</b>	<b>-211.038</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.596</b>	<b>-199.787</b>	<b>-204.922</b>	<b>-206.969</b>	<b>-208.999</b>	<b>-211.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-125.846	-133.699	-132.079	-140.428	-133.365	-136.401
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-14.971	-17.716	-17.300	-18.889	-17.289	-17.961
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-110.875	-115.983	-114.779	-121.539	-116.076	-118.440
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-125.846</b>	<b>-133.699</b>	<b>-132.079</b>	<b>-140.428</b>	<b>-133.365</b>	<b>-136.401</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-305.442</b>	<b>-333.486</b>	<b>-337.001</b>	<b>-347.397</b>	<b>-342.364</b>	<b>-347.439</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-181.346	-186.144	-196.023	0	-197.982	-199.961	-201.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.346</b>	<b>-201.144</b>	<b>-206.023</b>	<b>0</b>	<b>-207.982</b>	<b>-209.961</b>	<b>-211.961</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.746</b>	<b>-197.144</b>	<b>-202.023</b>	<b>0</b>	<b>-203.982</b>	<b>-205.961</b>	<b>-207.961</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0902**  
**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	2,86	2,90	2,92	2,92	2,92	2,92

**Erläuterungen**

Im Haushaltsjahr 2017 wurden für „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Ifd. Nr. 16) nur noch 10.000 EUR eingestellt, mit denen Arbeiten von Dritten (z.B. Gutachten) finanziert werden können.

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in „Sonstige ordentliche Erträge“ (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

XX. FP-Änd., Bereich ehemalige Wasserfassungsanlage südlich Bendschenweg  
Ortskern Neukirchen: 96. FP-Änd., Bereich Hochstraße / Ecke Gartenstraße  
Ortskern Neukirchen: Funktionale und gestalterische Aufwertung des Grafschafter Platzes  
Ortskern Neukirchen: Gestaltungssatzung  
Ortskern Neukirchen: Verschiedene Einzelmaßnahmen  
Ortskern Neukirchen: kplt. Überarbeitung des BP 14, 12. Änderung  
BP 100, 2. Änderung, Gemeinschaftsprojekt Gewerbepark Genend  
Nachfolgenutzung städtischer Grundstück an der Drüenstraße  
BP 86, 1. Änderung, Gebiet Bahnhof Vluy (F+R-Weg)  
VBP 151, KiTa zwischen Flohweg und Niederrheinallee  
VBP 151, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
BP 152, Niederberg: Wohnen und Gewerbe II  
BP Nr. XXX, Gebiet Am Hugengraben (Flüchtlingsheime)  
105. FP-Änderung, Bereich Wochenendplatz Am Hoschenhof  
BP 159, Gebiet Wochenendplatz Am Hoschenhof  
BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung  
BP 117, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
XX. FP-Änderung, Bereich Niederberg Nahversorgung  
VBP 138, Gebiet Diesterwegschule einschl. 99. FP-Berichtigung  
VBP 138, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag  
99. FP-Änderung, Bereich Diesterwegschule  
BP 42, Gebiet an der Oestermannstraße  
BP 42, 1. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße  
103. FP-Änd., Bereich südlich gdl.Friedhof Neukirchen  
VBP Nr. XXX, Havelstraße 6  
BP 27, 7. Änderung, Gebiet an der Diesterwegschule  
BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord  
VBP 156, Wohnbebauung Krefelder Straße östlich Einmündung Bendschenweg  
VBP 156, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
VBP XX, Städtebauliche Folgenutzung des Postgrundstückes an der A.-B.-Straße  
VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
VBP 158, Wohngebäude in der Bahnhofstraße  
VBP 158, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
BP 144, Gebiet Niederberg Wohnquartier IV  
BP 144, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
102. FP-Änd., Bereich CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße  
VBP XX, Wohnbebauung auf dem CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße  
VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
VBP XX, Wohnbebauung Pastoratstraße / Vluyner Südring  
VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag  
67. FP-Änd., Bereich südlich Tersteegenstraße, östlich kleiner Hugengraben  
XX. FP-Änd., Bereich Halde Norddeutschland (Entfall Fläche für Aufschüttungen)  
BP 3a, xx. Änderung, Gebiet Hoschenhof (Ausschluss Einzelhandel, Umstellung auf neue BauNVO)  
XX. FP-Änd., Bereich südlich der Tersteegenstraße und nördlich des Zechenwaldes

**Produkt**

**0902**

**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung (Fortsetzung)**

VBP 135, Sedimentumlagerung Weimansfeld

VBP 135, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag

Überprüfung des Planerfordernisses für Gebiete mit rechtskräftigen Bebauungsplänen

Einzelhandels-Regelung in Bebauungsplänen

XX. FP-Änderung, Bereich Lidl-Markt Vluyn (großflächiger Einzelhandel)

VBP 98, 1. Änderung, Erweiterung des LIDL-Marktes in Vluyn

VBP 98, 1. Änd., Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag

101. FP-Änderung, Erweiterung Agrarhandel und Raiffeisenmarkt Niep

VBP 155, Erweiterung des Raiffeisenmarktes in Niep

VBP 155, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag

<b>Produkt</b>	<b>0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Nachweis grundstückbezogener Basisinformationen bei zunehmendem Einsatz des kommunalen Geographischen Informationssystems (GIS), Bereitstellung von amtlichen Grundlagenkarten, Rahmenkarten, Satzungsplänen u.a. Kartenwerken, Mitwirkung bei der Aufgabe von Vermessungsaufträgen, Bescheinigungen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Prüfung Grundlagen / Kataster im Baugenehmigungsverfahren	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Kundenzufriedenheit, kurzfristige und rechtmäßige Auftragserledigung, Fortschreibung der graphischen Datensätze, aktuelle amtliche Grundlagenkarten, richtige und vollständige Satzungspläne effiziente Abwicklung eingeleiteter Umlegungsverfahren, Zufriedenheit aller Beteiligten, einvernehmliche Regelungen treffen, Gerichtsverfahren vermeiden	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Vereinbarungen mit dem Kreis Wesel, Vermessungs- und Katastergesetz, Bauprüfungsverordnung, Zeichenvorschrift NW, Verordnungen und Erlasse, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GeoInfoErlass	
<b>Zielgruppe</b>	Kunden, Notare, Kreditinstitute, Städteplaner, Stadtwerke, Fachbereiche, Grundstückseigentümer(innen), Nutzungsberechtigte, Bauwillige, Bauträger/Bauwirtschaft, Investoren, Architekten	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Transparentes Handeln beinhaltet auch, Informationen zugänglich zu machen. Es sollen daher zu allen laufenden Bauleitplanverfahren GIS-Informationen über das Internet angeboten werden.	



**Produkt****0903****Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung****Lagebericht**

Mehr als Dreiviertel aller Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. Nicht zuletzt deswegen ist es wichtig, die Geographischen Informationssysteme (GIS) inhaltlich zu erweitern und vorhandene Daten ständig zu aktualisieren. Die Forderung nach umfassenden und schnell verfügbaren Informationen ergibt sich aus den städtebaulichen Anforderungen, die sich zukünftig vermehrt im bereits bebauten Bereich stellen, und den Standort- und Investitionsentscheidungen privater Investoren. Umfassende Informationen in kurzer Zeit können und müssen bei entsprechenden Personalressourcen ein gewichtiger Standortvorteil für Neukirchen-Vluyn sein und bleiben.

Die oben skizzierten Aktivitäten und Ziele können in 2017 mit ausreichend und qualifiziertem Personal erreicht werden. Es hat sich fachlich und finanziell bewährt, dass im Jahr 2011 die Vermessung für stadteigene Zwecke personell und technisch wieder installiert wurde. Der Stellenanteil für die Vermessung für stadteigene Zwecke wird durch die damit initiierten Einsparungen mehr als kompensiert.

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.636	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.806	2.747	2.877	2.890	2.905	2.913
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.851</b>	<b>9.156</b>	<b>9.286</b>	<b>9.299</b>	<b>9.314</b>	<b>9.322</b>
11 -	Personalaufwendungen	-81.536	-84.044	-87.155	-88.041	-88.918	-89.791
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-700	-550	-550	-550	-550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.438	-1.438	-3.438	-2.647	-2.483
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.873</b>	<b>-86.382</b>	<b>-89.343</b>	<b>-92.229</b>	<b>-92.315</b>	<b>-93.024</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.023</b>	<b>-77.226</b>	<b>-80.057</b>	<b>-82.930</b>	<b>-83.001</b>	<b>-83.703</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.023</b>	<b>-77.226</b>	<b>-80.057</b>	<b>-82.930</b>	<b>-83.001</b>	<b>-83.703</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.023</b>	<b>-77.226</b>	<b>-80.057</b>	<b>-82.930</b>	<b>-83.001</b>	<b>-83.703</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.935	76.102	82.585	86.475	84.571	85.832
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	74.935	76.102	82.585	86.475	84.571	85.832
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.003	-69.405	-79.067	-83.689	-79.949	-81.678
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-7.852	-9.164	-8.887	-9.704	-8.881	-9.227
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-58.151	-59.991	-58.962	-62.434	-59.628	-60.843
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-251	-11.218	-11.551	-11.439	-11.608
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>8.932</b>	<b>6.696</b>	<b>3.518</b>	<b>2.786</b>	<b>4.622</b>	<b>4.155</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-64.091</b>	<b>-70.530</b>	<b>-76.538</b>	<b>-80.144</b>	<b>-78.379</b>	<b>-79.548</b>

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.705	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.114</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>	<b>0</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.366	-79.930	-82.789	0	-83.617	-84.453	-85.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-700	-550	0	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.566</b>	<b>-80.830</b>	<b>-83.539</b>	<b>0</b>	<b>-84.367</b>	<b>-85.203</b>	<b>-86.048</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-70.452</b>	<b>-74.421</b>	<b>-77.130</b>	<b>0</b>	<b>-77.958</b>	<b>-78.794</b>	<b>-79.639</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-10.300	0	-300	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000473: Erwerb von Luftbildern</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-4.833	-14.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-4.833	-14.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-4.833	-14.833

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	0	0	0	0

**Produkt** **0903**  
**Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

**Erläuterungen**

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in „Sonstige ordentliche Erträge“ (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.

**Projekte in der Umsetzung**

Geobasisdaten: Einrichtung von GEOMEDIA PROF.

Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS

Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Erfassung der themenbezogenen Geobasisdaten, vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität

**Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung**

Bodenordnung: Erstellen von Vorkaufsrechtbescheinigungen über ProPlanung

Bodenordnung: Erstellen von Gebührenbescheiden über ProPlanung

Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (änderungen))

Erstellen eines Grünflächen- und Pflegekatasters (Erfassung der themenbezogenen Geobasisdaten, kartographische Arbeiten)

Baulasten und historische Flurstücksrecherchen

Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GeoMedia

Einstellen der Bauleitpläne in's Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.785	190.000	187.000	184.000	184.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.175	14.365	14.889	14.930	14.975	15.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.961</b>	<b>224.365</b>	<b>221.889</b>	<b>218.930</b>	<b>218.975</b>	<b>219.002</b>
11	- Personalaufwendungen	-380.152	-396.553	-408.479	-430.801	-409.468	-421.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.156</b>	<b>-416.553</b>	<b>-433.479</b>	<b>-455.801</b>	<b>-434.468</b>	<b>-446.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.195</b>	<b>-192.188</b>	<b>-211.589</b>	<b>-236.871</b>	<b>-215.492</b>	<b>-227.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.195</b>	<b>-192.188</b>	<b>-211.589</b>	<b>-236.871</b>	<b>-215.492</b>	<b>-227.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.195</b>	<b>-192.188</b>	<b>-211.589</b>	<b>-236.871</b>	<b>-215.492</b>	<b>-227.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-233.543	-242.329	-247.720	-263.150	-250.338	-255.922
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-25.964	-30.362	-30.570	-33.380	-30.552	-31.740
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-192.286	-198.771	-202.829	-214.774	-205.121	-209.298
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.293	-13.197	-14.321	-14.996	-14.666	-14.884
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-233.543</b>	<b>-242.329</b>	<b>-247.720</b>	<b>-263.150</b>	<b>-250.338</b>	<b>-255.922</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-448.739</b>	<b>-434.517</b>	<b>-459.310</b>	<b>-500.021</b>	<b>-465.831</b>	<b>-483.222</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.841	190.000	187.000	0	184.000	184.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.809	2.286	2.101	0	2.106	2.110	2.114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.651</b>	<b>212.286</b>	<b>209.101</b>	<b>0</b>	<b>206.106</b>	<b>206.110</b>	<b>206.114</b>
10	- Personalauszahlungen	-351.945	-350.917	-382.672	0	-386.439	-390.245	-394.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.945</b>	<b>-370.917</b>	<b>-407.672</b>	<b>0</b>	<b>-411.439</b>	<b>-415.245</b>	<b>-419.088</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-200.295</b>	<b>-158.632</b>	<b>-198.571</b>	<b>0</b>	<b>-205.333</b>	<b>-209.135</b>	<b>-212.974</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Bauaufsicht</b> Prüfung von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid und Bauanzeigen, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Pflichten der am Bau Beteiligten, Beschwerdemanagement (OWI-Verfahren), Mitwirkung bei Brandschauen, Abnahmen fliegender Bauten, Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen, Erteilen von WEG-Bescheinigungen</p> <p><b>Denkmalschutz</b> Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Durch eine bestmögliche Nutzung vorhandener Kapazitäten (z.B. technische Infrastruktur) können zusätzliche Ausgaben reduziert werden. Es sollen daher die Maßnahmen der Innenentwicklung beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Baulücken und Baulandpotenzialen auf Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse konsequent fortgeführt werden.	



**Produkt** **1001**  
**Bauaufsicht und Denkmalschutz**

**Lagebericht**

Es wird angenommen, dass sich die Anzahl der Bauanträge auf hohem Niveau bleibt. Die Erschließung der Fläche Niederberg ist dafür nicht die alleinige Ursache. Die bauliche Optimierung von Bestandsgebäuden hat daran einen nicht unwesentlichen Anteil.

Der Prüfaufwand (planungs- und bauordnungsrechtlich) ist bei Umbauten an bestehenden Gebäuden oder Neubauten im Bestand wesentlich aufwändiger als bei Bauanträgen, die einen Bebauungsplan auf der „grünen Wiese“ betreffen. Für die planungs- und bauordnungsrechtlichen Prüfungen der Anträge ist in zunehmendem Maße die Historie (z.B. Vorgängerflurstücke, Altaktenrecherche) einzubeziehen. Eine gut geführte Registratur und ein gut gepflegtes Bauarchiv sind dafür unentbehrlich, was eine angemessene Personalausstattung voraussetzt.

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich auch durch kurze Reaktionszeiten auf Anfragen etc. aus. Dafür müssen kurzfristig Informationen zur Verfügung stehen. Es wurde daher begonnen, das analoge Baulastenverzeichnis in eine digitale Form zu überführen. Die digitale Verfügbarkeit reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis erheblich. Wann die digitale Verfügbarkeit gegeben ist, ist abhängig von den verfügbaren Personalressourcen für die Umstellung; in 2016 waren sie nicht gegeben, weswegen sich die Umstellung verzögern wird.

In 2017 tritt die neue Landesbauordnung (BauO NRW) in Kraft. Daraus ergibt sich u.a. eine städtische Stellplatzsatzung zu erarbeiten.

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.785	190.000	187.000	184.000	184.000	184.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.175	14.365	14.889	14.930	14.975	15.002
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164.961</b>	<b>224.365</b>	<b>221.889</b>	<b>218.930</b>	<b>218.975</b>	<b>219.002</b>
11 -	Personalaufwendungen	-380.152	-396.553	-408.479	-430.801	-409.468	-421.302
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.156</b>	<b>-416.553</b>	<b>-433.479</b>	<b>-455.801</b>	<b>-434.468</b>	<b>-446.302</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.195</b>	<b>-192.188</b>	<b>-211.589</b>	<b>-236.871</b>	<b>-215.492</b>	<b>-227.300</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.195</b>	<b>-192.188</b>	<b>-211.589</b>	<b>-236.871</b>	<b>-215.492</b>	<b>-227.300</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.195</b>	<b>-192.188</b>	<b>-211.589</b>	<b>-236.871</b>	<b>-215.492</b>	<b>-227.300</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-233.543	-242.329	-247.720	-263.150	-250.338	-255.922
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-25.964	-30.362	-30.570	-33.380	-30.552	-31.740
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-192.286	-198.771	-202.829	-214.774	-205.121	-209.298
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.293	-13.197	-14.321	-14.996	-14.666	-14.884
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-233.543</b>	<b>-242.329</b>	<b>-247.720</b>	<b>-263.150</b>	<b>-250.338</b>	<b>-255.922</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-448.739</b>	<b>-434.517</b>	<b>-459.310</b>	<b>-500.021</b>	<b>-465.831</b>	<b>-483.222</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.841	190.000	187.000	0	184.000	184.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.809	2.286	2.101	0	2.106	2.110	2.114
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.651</b>	<b>212.286</b>	<b>209.101</b>	<b>0</b>	<b>206.106</b>	<b>206.110</b>	<b>206.114</b>
10	- Personalauszahlungen	-351.945	-350.917	-382.672	0	-386.439	-390.245	-394.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.945</b>	<b>-370.917</b>	<b>-407.672</b>	<b>0</b>	<b>-411.439</b>	<b>-415.245</b>	<b>-419.088</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-200.295</b>	<b>-158.632</b>	<b>-198.571</b>	<b>0</b>	<b>-205.333</b>	<b>-209.135</b>	<b>-212.974</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	4,96	4,97	5,16	5,16	5,16	5,16
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren	1.054 + 86	900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die für 2017 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre und der Realisierung größerer Baugebiete abgeleitet.						
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in „Sonstige ordentliche Erträge“ (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.						
In den Haushalt werden wiederum Finanzmittel für Ersatzvornahmen eingestellt (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Ifd. Nr. 13). Da die tatsächlich aufgewendeten Finanzmittel für Ersatzvornahmen vom Betroffenen zurückgefordert werden, wurden zudem in gleicher Höhe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6) veranschlagt.						
<b>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</b>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP						
<b>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</b>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal						
<b>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</b>						
Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten Digitale Archivierung von Bauakten Fortschreibung der Baulasten aufgrund von Grundstücksänderungen Übertragung aller Baulasten (ca. 2000) in RPI Baulastauskunft online Erarbeitung einer Stellplatzsatzung (§ 50 BauO NRW)						
<b>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</b>						
Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG Luftbildauswertung (genehmigte   ungenehmigte Bauten)						

--

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.421	182.084	181.866	181.701	181.410	181.088
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533.068	7.550.453	7.873.053	8.054.095	7.821.320	7.868.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.545	222.810	230.110	230.110	230.110	230.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.163	23.000	66.611	64.050	64.050	64.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.288	120.499	123.341	123.445	123.560	123.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	37.485	23.500	51.300	35.800	22.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.260.484</b>	<b>8.136.331</b>	<b>8.498.481</b>	<b>8.704.700</b>	<b>8.456.250</b>	<b>8.489.708</b>
11	- Personalaufwendungen	-792.570	-818.722	-825.469	-858.943	-832.133	-851.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.670	-3.104.060	-3.229.400	-3.419.400	-3.119.400	-3.119.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.690	-872.911	-909.268	-946.475	-992.289	-1.037.843
15	- Transferaufwendungen	-2.088.031	-2.266.500	-2.459.500	-2.509.500	-2.509.500	-2.509.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.160	-75.915	-79.455	-78.455	-78.455	-78.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.260.121</b>	<b>-7.138.108</b>	<b>-7.503.092</b>	<b>-7.812.773</b>	<b>-7.531.777</b>	<b>-7.596.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.000.362</b>	<b>998.223</b>	<b>995.389</b>	<b>891.927</b>	<b>924.473</b>	<b>893.437</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.000.362</b>	<b>998.223</b>	<b>995.389</b>	<b>891.927</b>	<b>924.473</b>	<b>893.437</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.000.362</b>	<b>998.223</b>	<b>995.389</b>	<b>891.927</b>	<b>924.473</b>	<b>893.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.830	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.909	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-661.026	-697.334	-705.441	-733.908	-718.105	-714.199
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-378.725	-392.220	-383.324	-401.081	-387.805	-379.509
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-267.596	-287.739	-305.091	-314.227	-311.777	-316.698
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.561	-5.865	-6.365	-6.665	-6.518	-6.615
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-9.143	-11.510	-10.660	-11.936	-12.005	-11.376
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-660.105</b>	<b>-693.434</b>	<b>-701.641</b>	<b>-730.108</b>	<b>-714.305</b>	<b>-710.399</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>340.257</b>	<b>304.788</b>	<b>293.749</b>	<b>161.819</b>	<b>210.168</b>	<b>183.038</b>

**11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-107	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.180.211	7.023.000	7.127.600	0	7.462.000	7.374.000	7.418.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.196	222.700	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.179	349.520	104.561	0	602.550	485.900	395.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.603	383	140	0	146	152	158
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.593.550</b>	<b>7.595.603</b>	<b>7.462.301</b>	<b>0</b>	<b>8.294.696</b>	<b>8.090.052</b>	<b>8.043.158</b>
10	- Personalauszahlungen	-740.803	-741.552	-774.198	0	-781.858	-789.593	-797.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.109.784	-3.389.757	-3.560.950	0	-3.654.300	-3.403.400	-3.237.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.088.031	-2.266.500	-2.459.500	0	-2.509.500	-2.509.500	-2.509.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.449	-63.950	-65.400	0	-64.400	-64.400	-64.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.008.068</b>	<b>-6.461.759</b>	<b>-6.860.048</b>	<b>0</b>	<b>-7.010.058</b>	<b>-6.766.893</b>	<b>-6.609.005</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.585.482</b>	<b>1.133.844</b>	<b>602.253</b>	<b>0</b>	<b>1.284.639</b>	<b>1.323.160</b>	<b>1.434.153</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.667	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.437	45.500	45.500	0	344.688	295.300	417.750
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.105</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>344.688</b>	<b>295.300</b>	<b>417.750</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.564	-535.500	-948.750	-499.000	-1.712.000	-1.194.000	-751.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.251	-19.000	-44.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-365.651	-714.005	-1.272.375	-95.000	-1.477.000	-1.062.000	-567.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-767.466</b>	<b>-1.268.505</b>	<b>-2.265.125</b>	<b>-594.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-2.277.000</b>	<b>-1.339.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-759.361</b>	<b>-1.223.005</b>	<b>-2.219.625</b>	<b>-594.000</b>	<b>-2.865.312</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-921.250</b>

<b>Produkt</b>	<b>1101 Abfallwirtschaft</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und haumüllähnlichem Gewerbemüll u.a.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt** 1101  
**Abfallwirtschaft****Lagebericht**

Den Bürgerinnen und Bürgern in Neukirchen-Vluyn steht ein umfassendes und leistungsfähiges öffentliches Entsorgungssystem zur Verfügung. Die angebotenen Entsorgungsleistungen können im Einzelnen dem Müllkalender 2017 entnommen werden, der an alle Haushalte verteilt wird und der auch über die städtische Homepage im Internet verfügbar ist. Die Abfallberatung zielt weiterhin darauf ab, Abfallvermeidung und -verwertung zu fördern.

Die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Sperrgut, Elektroschrott und Bioabfall, sowie die Schadstoffsammlung werden im Auftrag der Stadt von der Firma Schönmackers aus Kempen durchgeführt. Die Sammlung des Altpapierses wird nach der im Jahr 2015 erforderlichen europaweiten Ausschreibung auch zukünftig durch die Firma Rhenus erfolgen. Ein entsprechender Vertrag wurde für vier Jahre (2016 - 2019) unterzeichnet.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung hat sich etabliert und soll auch im Jahr 2017 fortgeführt werden. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn eine pauschale Vergütung, welche sich aus den Erlösen der Altkleider- und Altschuhverwertung ergibt.

Mit der Einführung der durch den Rat am 24.09.2014 beschlossenen haushaltsnahen Wertstoffsammlung setzt die Stadt seit 01.01.2015 eine Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes um und verbessert die Erfassung sogenannter Wertstoffe (Metalle, Elektrogeräte, etc.), welche bislang beispielsweise durch Beraubung verloren gegangen sind. Hierdurch kann u.a. eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung der Stoffe sichergestellt werden. In einer Testphase erfolgte die „Anmeldung über die Verwaltung und Weiterleitung an den Entsorger. Die Terminvergabe obliegt dem Entsorger. Gemäß Vertrag soll die Abholung spätestens 10 Werktage nach Terminabstimmung erfolgen, es sei denn, ein späterer Termin ist gewünscht.

Nachdem die haushaltsnahe Wertstoffsammlung 2015 gut angelaufen war, wurde das Anmeldeverfahren 2016 so umgestellt, dass die Anmeldungen direkt beim Entsorger erfolgen können. Als Entsorger wurde die Firma Schoenmackers von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft beauftragt.

Um das Angebot des Wertstoffmobils und seine Vorteile stärker in das Blickfeld der Bürgerinnen und Bürger zu rücken, ist eine gemeinsame Werbeaktion der Städte Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn, der Kreis Weseler Abfallgesellschaft und des Entsorgers geplant.

Der Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss wird darüber beraten, ob das Angebot weiter bestehen bleiben soll.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.450	2.780.821	2.801.800	2.761.000	2.765.000	2.769.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.176	222.700	230.000	230.000	230.000	230.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.899	9.900	39.000	39.000	39.000	39.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.687	2.515	2.621	2.633	2.646	2.653
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.039.213</b>	<b>3.015.936</b>	<b>3.073.421</b>	<b>3.032.633</b>	<b>3.036.646</b>	<b>3.040.653</b>
11 -	Personalaufwendungen	-76.666	-76.245	-84.887	-86.294	-86.385	-87.467
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448.945	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.875	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.233	-50.050	-53.100	-52.100	-52.100	-52.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.704.843</b>	<b>-2.729.170</b>	<b>-2.737.987</b>	<b>-2.738.394</b>	<b>-2.738.485</b>	<b>-2.739.567</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>334.370</b>	<b>286.767</b>	<b>335.434</b>	<b>294.239</b>	<b>298.160</b>	<b>301.085</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>334.370</b>	<b>286.767</b>	<b>335.434</b>	<b>294.239</b>	<b>298.160</b>	<b>301.085</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>334.370</b>	<b>286.767</b>	<b>335.434</b>	<b>294.239</b>	<b>298.160</b>	<b>301.085</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.830	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.909	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-371.397	-397.891	-407.898	-421.509	-415.712	-419.513
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-103.801	-110.152	-102.807	-107.282	-103.935	-102.815
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-267.596	-287.739	-305.091	-314.227	-311.777	-316.698
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-370.477</b>	<b>-393.991</b>	<b>-404.098</b>	<b>-417.709</b>	<b>-411.912</b>	<b>-415.713</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-36.107</b>	<b>-107.224</b>	<b>-68.663</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.752</b>	<b>-114.628</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156.179	2.640.600	2.631.800	0	2.601.000	2.605.000	2.609.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.070	222.700	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.714	9.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	31	9	3	0	3	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.447.995</b>	<b>2.873.209</b>	<b>2.900.803</b>	<b>0</b>	<b>2.870.003</b>	<b>2.874.003</b>	<b>2.878.003</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.311	-71.664	-80.721	0	-81.527	-82.340	-83.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.456.118	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.252	-45.050	-46.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.585.682</b>	<b>-2.716.714</b>	<b>-2.726.821</b>	<b>0</b>	<b>-2.726.627</b>	<b>-2.727.440</b>	<b>-2.728.261</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>862.313</b>	<b>156.494</b>	<b>173.982</b>	<b>0</b>	<b>143.377</b>	<b>146.564</b>	<b>149.743</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.186	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.186</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.186</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000666: Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.186	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.186	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.186	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>1101 Abfallwirtschaft</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,40	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Abfallverwertung</b>						
Wertstoffmengen (t, gesamt)	9.493	9.746	10.136			
davon:						
- Bioabfälle (t)	5.403	5.407	5.682			
Einwohnerzahl	26.846	26.915	28.241			
<b>Menge je Einwohner (kg)</b>	<b>346,36</b>	<b>362,10</b>	<b>358,91</b>			
<b>Abfallentsorgung</b>						
Restmüll (t, gesamt)	4.090	4.339	4.348			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	173	165	163			
<b>Restmüll je Einwohner (kg)</b>	<b>149,23</b>	<b>161,21</b>	<b>153,96</b>			
<b>Kosten je Einwohner</b>	<b>94,83</b>	<b>95,08</b>				
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.						
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die zu erwartenden Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Schrott und der Altkleider bzw. Altschuhsammlung. Die Marktpreise unterliegen starken Schwankungen. Durch die im Jahr 2014 eingeführte Altkleider- und Altschuhsammlung steigen derzeit noch die Erlöse.						
Die in Zeile 6 dargestellte Kostenerstattung erhält die Stadt von Betreibern des Dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung und Gebührenerstattung des Kreises Wesel für Abfall.						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus der Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und aus den Beseitigungskosten, die an den Kreis Wesel zu zahlen sind. Aufgrund von Fehlbefüllungen der Biotonnen entstehen nach wie vor Mehrkosten für die Stadt, respektive für den Gebührenzahler. Auch die Einführung der haushaltsnahen Wertstoffsammlung hat zu Mehrkosten geführt.						
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.						

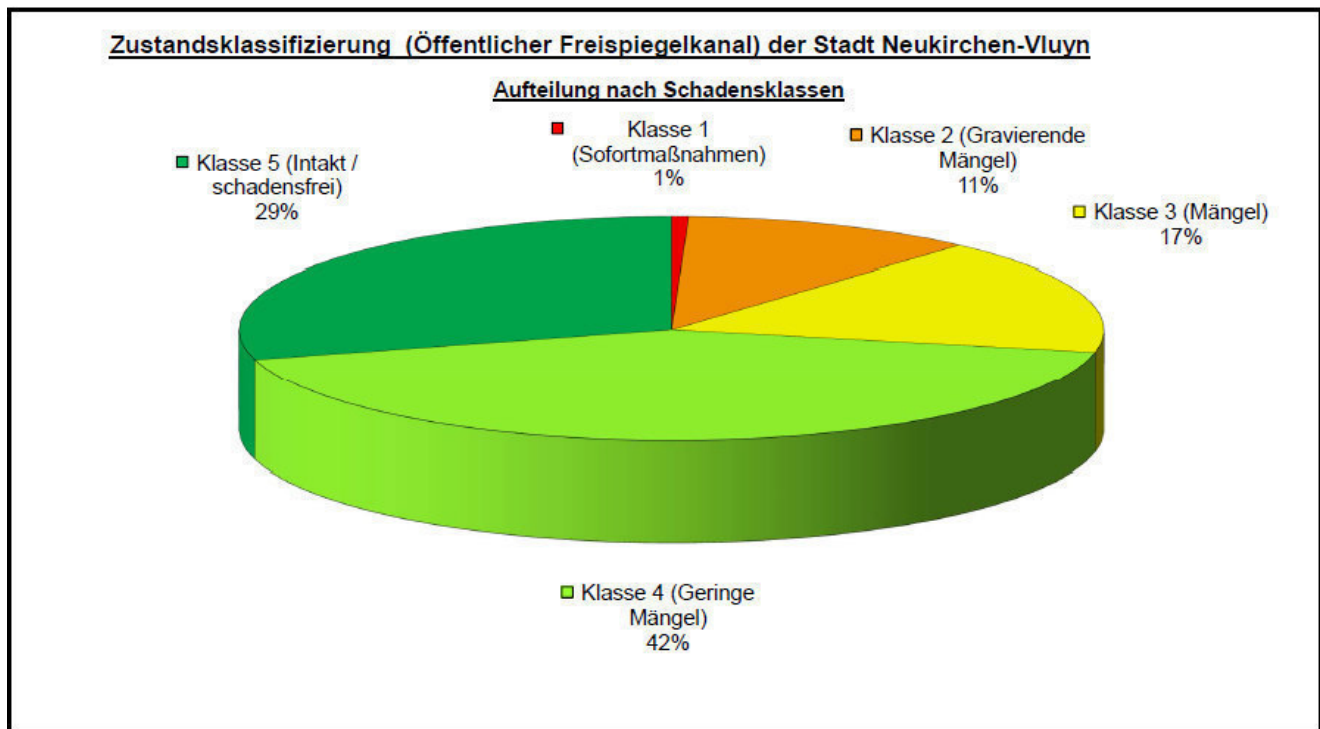
<b>Produkt</b>	<b>1102</b> <b>Planung und Bau Abwasserbeseitigung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, ordnungsgemäße Entsorgung des Oberflächenwassers und des Abwassers, zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten, Bei der Entsorgung des Oberflächenwassers sind ökologische Grundsätze zu berücksichtigen Sanierung der Kanäle lt. Prioritätenliste in den nächsten 10-15 Jahren, Reduzierung des Fremdwasserzulaufes in 10 Jahren um 50%, Koordination der Sanierungen mit den sonstigen Straßenbauarbeiten, qualitätsvolle Ausführung mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren, umweltschonende Durchführung mit möglichst geringen Beeinträchtigungen, Anwendung moderner Sanierungsverfahren auch bei Mehrkosten, wenn insgesamt geringere Nachteile für Umwelt, Verkehr und Anlieger entstehen. Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Es werden elf laufende Investorenprojekte zur Förderung der weiteren städtebaulichen Entwicklung in den Bereichen - Kanalbau - Straßenbau und - öffentliche Grünanlagen betreut.	

Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

**Kennzahlen**

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"  
Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)  
Stand: 01/2017

**Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen**  
auf Anzahl der Haltungen bezogen



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.786	177.490	177.490	177.490	177.490	177.490
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.118	4.683.532	4.997.253	5.203.095	4.966.320	5.008.336
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.126	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.903	8.050	19.561	17.000	17.000	17.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	179.874	108.895	111.317	111.369	111.428	111.461
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	37.485	23.500	51.300	35.800	22.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.129.807</b>	<b>5.015.452</b>	<b>5.329.120</b>	<b>5.560.254</b>	<b>5.308.038</b>	<b>5.336.787</b>
11 -	Personalaufwendungen	-441.544	-479.619	-480.970	-510.215	-480.957	-496.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.636	-235.700	-347.000	-537.000	-237.000	-237.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-827.434	-833.033	-856.821	-890.866	-935.759	-979.919
15 -	Transferaufwendungen	-2.078.509	-2.255.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.008	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.967.130</b>	<b>-3.807.252</b>	<b>-4.138.591</b>	<b>-4.441.881</b>	<b>-4.157.515</b>	<b>-4.216.857</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.162.677</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.190.529</b>	<b>1.118.373</b>	<b>1.150.522</b>	<b>1.119.929</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.162.677</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.190.529</b>	<b>1.118.373</b>	<b>1.150.522</b>	<b>1.119.929</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.162.677</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.190.529</b>	<b>1.118.373</b>	<b>1.150.522</b>	<b>1.119.929</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.319	-171.918	-176.942	-184.591	-179.591	-172.868
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-165.758	-166.052	-170.577	-177.926	-173.073	-166.253
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.561	-5.865	-6.365	-6.665	-6.518	-6.615
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-171.319</b>	<b>-171.918</b>	<b>-176.942</b>	<b>-184.591</b>	<b>-179.591</b>	<b>-172.868</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>991.358</b>	<b>1.036.282</b>	<b>1.013.587</b>	<b>933.782</b>	<b>970.931</b>	<b>947.061</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-107	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955.157	4.296.300	4.421.800	0	4.771.000	4.679.000	4.718.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.126	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.503	334.620	57.561	0	555.550	438.900	348.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.572	372	136	0	142	148	153
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.065.719</b>	<b>4.631.292</b>	<b>4.479.497</b>	<b>0</b>	<b>5.326.692</b>	<b>5.118.048</b>	<b>5.066.153</b>
10	- Personalauszahlungen	-406.759	-419.801	-447.072	0	-451.462	-455.896	-460.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.045	-538.397	-695.550	0	-788.900	-538.000	-372.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.078.509	-2.255.000	-2.450.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.038	-3.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.850.351</b>	<b>-3.217.098</b>	<b>-3.596.422</b>	<b>0</b>	<b>-3.744.162</b>	<b>-3.497.696</b>	<b>-3.336.474</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.215.368</b>	<b>1.414.193</b>	<b>883.075</b>	<b>0</b>	<b>1.582.530</b>	<b>1.620.352</b>	<b>1.729.680</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.437	45.500	45.500	0	344.688	295.300	417.750
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.437</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>344.688</b>	<b>295.300</b>	<b>417.750</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.564	-535.500	-948.750	-499.000	-1.712.000	-1.194.000	-751.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-365.651	-714.005	-1.272.375	-95.000	-1.477.000	-1.062.000	-567.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-724.215</b>	<b>-1.249.505</b>	<b>-2.221.125</b>	<b>-594.000</b>	<b>-3.189.000</b>	<b>-2.256.000</b>	<b>-1.318.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-718.777</b>	<b>-1.204.005</b>	<b>-2.175.625</b>	<b>-594.000</b>	<b>-2.844.312</b>	<b>-1.960.700</b>	<b>-900.250</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000120: Kanalbau Tersteegenstr. BBH/FWGH</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	140.637	140.637
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	140.637	140.637
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.791	0	0	0	0	0	0	-155.804	-155.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.791	0	0	0	0	0	0	-155.804	-155.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.791	0	0	0	0	0	0	-15.167	-15.167

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000127: Sanierung Vietenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.337	0	0	0	0	0	0	106.329	106.329
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.337	0	0	0	0	0	0	106.329	106.329
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-434.954	-434.954
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-434.954	-434.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.337	0	0	0	0	0	0	-328.624	-328.624

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	159.250	0	0	159.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	159.250	0	0	159.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.500	-350.000	-350.000	0	0	-16.726	-406.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-39.500	-350.000	-350.000	0	0	-16.726	-406.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.500	-350.000	-350.000	159.250	0	-16.726	-246.976

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: Sanierung MW-Kanal Nord- und Jahnstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.120	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.120	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.120	0	0	0	96.000	0	0	-199.646	-103.646

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	158.000	0	0	0	158.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	158.000	0	0	0	158.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.023	0	0	0	0	0	0	-15.023	-15.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.023	0	0	0	0	0	0	-15.023	-15.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.023	0	0	0	158.000	0	0	-15.023	142.977

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000136: Kanalsanierung Emil-Schweitzer-Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.555	160.555
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420	0	0	0	0	0	0	269.963	269.963
6	= Summe (investive Einzahlungen)	420	0	0	0	0	0	0	430.518	430.518
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.668	-1.074.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.668	-1.074.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	420	0	0	0	0	0	0	-644.151	-644.151

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.672	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-302.662	-602.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.672	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-302.662	-602.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.672	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-302.662	-602.662

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000241: Einzelhaltung Grafschafter Platz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243: Einzelhaltung Haarbeckstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Entlastungsspanne Wiesfurthstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: SW-Kanal Kref. Str. bis Mozartstr. (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-149.195	0	0	0	0	0	0	-	-1.192.202
									1.192.202	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.195	0	0	0	0	0	0	-	-1.192.202
									1.192.202	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.195	0	0	0	0	0	0	-	-1.192.202
									1.192.202	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000246: SW-Kanal An der Bleiche (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-132.966	0	-42.000	0	0	0	0	-132.966	-174.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.966	0	-42.000	0	0	0	0	-132.966	-174.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.966	0	-42.000	0	0	0	0	-132.966	-174.966

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000247: RW-Kanal An der Bleiche (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000248: RW-Kanal Averdunksweg/Weichselstr. (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.138	0	0	0	0	0	0	-393.623	-393.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.138	0	0	0	0	0	0	-393.623	-393.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.138	0	0	0	0	0	0	-393.623	-393.623

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000257: Fernwerkssystem und Durchflussmessungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.333	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.333	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.333	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000259: SW Hoch-,Amsel-,Drossel-,Finkenstr (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-464.005	-220.000	0	-160.000	0	0	-244.005	-624.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-464.005	-220.000	0	-160.000	0	0	-244.005	-624.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-464.005	-220.000	0	-160.000	0	0	-244.005	-624.005

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-400.000	-115.000	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	-115.000	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	-115.000	0	0	-515.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	-122.000	0	0	0	-272.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-122.000	0	0	0	-272.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-122.000	68.000	0	0	-204.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	48.425	0	0	48.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	48.425	0	0	48.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-149.000	-149.000	0	0	0	-149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-149.000	-149.000	0	0	0	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-149.000	-149.000	48.425	0	0	-100.575

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-310.000	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-310.000	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-310.000	0	0	-310.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	102.700	0	102.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	102.700	0	102.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-316.000	0	0	-316.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-316.000	0	0	-316.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-316.000	102.700	0	-213.300



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000269: San. MW-K Ebertstr./Schlägel- u Eisenstr</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	86.125	0	86.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	86.125	0	86.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-265.000	86.125	0	-178.875

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	46.150	0	46.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	46.150	0	46.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-142.000	0	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-142.000	0	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-142.000	46.150	0	-95.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000272: RW-Kanal Oder-/Mühlenw./A-Br./Wiesf(RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-397.000	0	-397.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-397.000	0	-397.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-397.000	0	-397.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	109.850	0	109.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	109.850	0	109.850
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-338.000	0	0	-338.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-338.000	0	0	-338.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-338.000	109.850	0	-228.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	33.150	0	33.150
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	33.150	0	33.150
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-102.000	0	0	-102.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-102.000	0	0	-102.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-102.000	33.150	0	-68.850

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	34.775	0	34.775
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	34.775	0	34.775
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-107.000	34.775	0	-72.225

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000320: RW-Kanal Andreas-Bräm-Str.</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.817	-51.817
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.680	0	0	0	0	0	0	-142.771	-142.771
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-22.680	0	0	0	0	0	0	-194.588	-194.588
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-22.680	0	0	0	0	0	0	-194.588	-194.588

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000360: Sanierung RW-Kanal Falkenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.000	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-113.000	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-113.000	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000364: Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorf</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.500	40.500	0	0	0	0	40.500	81.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.500	40.500	0	0	0	0	40.500	81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.295	0	0	0	0	0	0	-14.295	-14.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.295	0	0	0	0	0	0	-14.295	-14.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.295	40.500	40.500	0	0	0	0	26.205	66.705

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-425.000	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-425.000	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-425.000	0	-425.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000531: Sanierung MW-Kanal Finefraustraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	39.688	0	0	0	39.688
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	39.688	0	0	0	39.688
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.750	0	0	0	0	0	-158.750	-158.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-158.750	0	0	0	0	0	-158.750	-158.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-158.750	0	0	39.688	0	0	-158.750	-119.062

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000636: SW Kanal, Alte Rathausstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.750	-158.750	0	0	0	0	0	-158.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-158.750	-158.750	0	0	0	0	0	-158.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-158.750	-158.750	0	0	0	0	0	-158.750

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	14.625	0	0	14.625
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	14.625	0	0	14.625
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-45.000	0	0	14.625	0	0	-30.375

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000698: SW-Kanal Hochstr. zw Mozart-/Frieden RAG</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000699: RW-Kanal Niederrheinallee (Polizeiwache)</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000700: RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000701: RW-Behandlung Vluyner Nordring West</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000702: RW-Behandlung Vluyner Nordring Ost</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000703: RW-Behandlung Hartfeldstraße (R1)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	-238.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000704: RW-Behandlung Hartfeldstraße (R2)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-107.000	0	0	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-107.000	0	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-107.000	0	0	0	-107.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000705: RW-Behandlung Niederrheinallee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000706: RW-Behandlung Schulzentrum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-108.000	0	0	-108.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-108.000	0	0	-108.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-108.000	0	0	-108.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000707: Entlastungsspanne Neuk. Ring/Ecke Hochst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000708: Einh. Rechenanl. PAA Krefelder Str. RAG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-93.375	0	0	0	0	0	-93.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-93.375	0	0	0	0	0	-93.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-93.375	0	0	0	0	0	-93.375

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000709: RW Mozartstr zw A-Bräm-Str./Hochstr. RAG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000710: SW-Kanal Niederrheinallee/Flohweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	46.000	0	0	0	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	46.000	0	0	0	46.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.500	0	0	0	0	0	-162.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-162.500	0	0	0	0	0	-162.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-162.500	0	46.000	0	0	0	-116.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	58.601	58.601

**Produkt 1102**  
**Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

**Lagebericht**

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf.

Die Durchführung der Sanierungsarbeiten des Mischwasserkanals in der Max-von-Schenkendorf-Straße wurde im September 2016 begonnen und wird voraussichtlich im März 2017 fertig gestellt. Die im Anschluss an die Nord- und Jahnstraße stattfindende Kanalbaumaßnahme Kreuzstraße Ost, Jahnstraße und Haarbeckstraße wurde im August 2016 begonnen.

Die für 2016 zusätzlich geplanten Maßnahmen

- Sanierung des Schmutzwasserkanals Hochstraße
- Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals Alte Rathausstraße
- Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße
- Sanierung des Regenwasserkanals Holtmannstraße

mussten aus unterschiedlichen Gründen verschoben werden (s.u.).

Das Abwasserbeseitigungskonzept ist im Jahr 2015 fortgeschrieben worden und beinhaltet nun erstmalig auch ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept. Enthalten sind ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die durch den Vertragspartner RAG zur Zeit umgesetzt werden.

Über den Stand der Umsetzung des vom Rat beschlossenen ABK ist der Bezirksregierung als oberer Wasserbehörde berichtet worden.

Durch das Niederschlagswasserkonzept wird aufgezeigt, wie zukünftig in den Entwässerungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen das Niederschlagswasser unter Beachtung der wasserrechtlichen und städtebaulichen Anforderungen beseitigt werden kann. Außerdem werden Auswirkungen auf die bestehende Entwässerungssituation sowie auf das Grundwasser und die oberirdischen Gewässer dargestellt.

Hieraus ergeben sich notwendige Baumaßnahmen, die im Jahre 2017 mit folgenden Standorten begonnen werden:

Regenwasserbehandlung Bendschenweg aus neuer Kolonie, Vluyner Nordring West, Vluyner Nordring Ost, Hartfeldstraße (R1), Hartfeldstraße (R2), Niederrheinallee und Schulzentrum.

Im Kalenderjahr 2013 hat die RAG mit den Arbeiten zur Beseitigung bergbaubedingter Schäden im Ortsteil Neukirchen begonnen. Im Rahmen des ersten Bauabschnittes wurde zunächst das Pumpwerk auf der Krefelder Straße erneuert. Gleichzeitig wurde der in der Krefelder Straße liegende Schmutzwasserkanal erneuert. Die Baustelle verlief bzw. verläuft in nördlicher Richtung. Nach Überquerung des Kreuzungsbereiches der Niederrheinallee wurden die Arbeiten auf der Andreas-Bräm-Straße und An der Bleiche fortgesetzt.

Im Laufe des Jahres 2016 wurden die RAG-Maßnahmen Hochstraße, Amselweg, Drosselweg und Finkenstraße aufgeteilt in folgende Maßnahmen-Abschnitte:

1. SW-Kanal Hochstraße zwischen Mozartstraße und Gartenstraße
2. RW-Kanal Hochstraße zwischen Bruchstraße und Gartenstraße
3. Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals Hochstraße, Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße

Durch eine Änderung des Sanierungsverfahrens, durch vorlaufende Arbeiten der Versorger sowie archäologische Funde verzögerte sich der Baubeginn der SW-Kanalansanierung in der Hochstraße. Die Sanierung des Regenwasserkanals im Liner-Verfahren wurde deshalb vorgezogen; die Maßnahmen in der sog. ‚Vogelsiedlung‘ schließen an die Bauarbeiten in der Hochstraße an.

Zusätzliche Mittel waren für den RW-Kanal Mozartstraße zwischen Andreas-Bräm-Straße und Hochstraße und für den Schmutzwasserhauptsammler Niederrheinallee bereitzustellen.

Die Sanierung der Alten Rathausstraße konnte bisher noch nicht erfolgen, da der Kanal- und Straßenbau abhängig vom Fortschritt des Investorenprojektes EDEKA-Markt ist. Der Markt ist inzwischen eröffnet worden, so dass die Kanal- u. Straßenplanung nun beauftragt wird.

Die geplanten Einzelhaltungen Grafschafter Platz, Haarbeckstraße und die Entlastungsspanne Wiesfurthstraße mussten von 2016 auf 2017 verschoben werden.

Neben der Abwicklung der vorgenannten Maßnahmen, welche auch das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen beinhalten, begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Niederberggeländes sowie eine Vielzahl von weiteren Investorenprojekten (z.B. Diesterweg-Areal, Tageseinrichtung für Kinder Flohweg, Tageseinrichtung für Kinder an der Antoniusschule, Bau der neuen Polizeiwache Neukirchen u.v.m.).

Die Entwicklung des Niederberggeländes schreitet zügig voran. Insgesamt ist der Betreuungsaufwand für die Begleitung der Großprojekte als sehr hoch zu bezeichnen.

**Produkt 1102**  
**Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	6,54	6,64	6,68	6,68	6,68	6,68

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) enthalten die Erträge aus Abwassergebühren sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem KAG.

Eine Kostenerstattung (Zeile 6) ergibt sich aus der Erstattung von Abwasserabgaben für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser durch die LINEG. Die Jahreswerte sind stark schwankend.

Außerdem ist die Erstattung von Personalkosten für die Betreuung der durch die RAG umgesetzten Kanalsanierungsarbeiten durch einen städtischen Mitarbeiter hier auszuweisen. Der Kostenersatz war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht planbar.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle.

Erstmals wurden im Jahr 2015 aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8) eingeplant. Da keinerlei Erfahrungswerte vorlagen, wurden die Beträge analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) mit 10% der Baukosten bei Nichtanspruchnahme eines Ingenieurbüros geschätzt. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Personalkosten zur Abwicklung der Maßnahme bei Amt 60 (Begleitung der Baumaßnahme, Übernahme der Maßnahme in die Kanaldatenbank und städt. Vermögensbewertung, Abwicklung der Maßnahme mit der Beitragsabteilung u.a.) mit 30 % der reinen Ingenieurleistungen geschätzt. Die Anteile wurden vorläufig ermittelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine Ergebnisse für das Jahr 2016 vor. Die Zahlen sind aufgrund neuer Erfahrungswerte anzupassen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes und die Abwasserabgaben zusammen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Kosten für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsdaten, für die Fortschreibung der Betriebsanweisungen und die Erstellung des Generalentwässerungsplanes.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen den Beitrag an die LINEG.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstkleidung und Telekommunikationskosten.

Die Investitionsmaßnahmen ergeben sich v.a. aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vertrag mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen. Bei der Aufstellung der Maßnahmenplanung wurden die Prioritäten aufgrund des ABK berücksichtigt.

**Produkt 1102**  
**Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK), welches nun erstmalig auch ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) enthält, haben sich die Prioritäten bei den Kanalsanierungen verschoben. Zudem sind einige Maßnahmen hinzugekommen, insbesondere die Regenwasserbehandlungsmaßnahmen. Die Durchführung der Maßnahmen ist nun wie folgt geplant:

- 7000128 Sanierung Schillerstraße: verschoben auf 2017/2018
- 7000131 Sanierung Kreuzstraße Ost, Jahn- und Haarbeckstraße Baubeginn 08/2016
- 7000241 Einzelhaltung Grafshafter Platz WHV aus 2016
- 7000243 Einzelhaltung Haarbeckstraße WHV aus 2016
- 7000244 Entlastungsspanne Wiesfurthstraße 2017
- 7000245 SW-Kanal Kref.-Str. bis Hochstr. (RAG): Maßnahme ist abgeschlossen
- 7000246 SW-Kanal An der Bleiche (RAG): Maßnahme wird im Jahre 2016 abgeschlossen
- 7000247 RW-Kanal An der Bleiche (RAG): Maßnahme wird im Jahr 2016 abgeschlossen
- 7000251 Druckrohrleitung PAA Am Hoschenhof: 2016/2017
- 7000257 Fernwirksystem für Pumpstationen 2017
- 7000259 SW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG): verschoben auf 2017/2018
- 7000261 RW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG): verschoben auf 2017/2018
- 7000264 MW-Kanal Larfeldweg: verschoben auf 2017/2018 ( in 2017 Verpflichtungsermächtigung)
- 7000270 RW-Kanal Weddigenallee: nicht mehr im aktuellen ABK vorhanden, ist zur Zeit nicht eingeplant
- 7000274 SW Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus 2017/2018
- 7000362 RW-Kanal Holtmannstraße: verschoben auf 2017
- 7000364 MW-Kanal Max-von Schenkendorff-Straße: wird zur Zeit durchgeführt bis vor. März 2017
- 7000533 Kanalsanierung Hartfeldstraße, ist nicht im ABK enthalten, zur Zeit nicht eingeplant.
- 7000610 RW-Kanal Alte Rathausstraße: Baumaßnahme in 2017
- 7000636 SW-Kanal Alte Rathausstraße: Baumaßnahme in 2017
- 7000698 SW-Kanal Hochstraße zwischen Mozartstraße und Friedenstraße: 2016 begonnen / Bauende 2017
- 7000697 RW-Kanal Hochstraße zwischen Bruchstraße und Gartenstraße (2016 bereits abgeschlossen)
- 7000699 RW- Kanal Niederrheinallee (Polizeiwache): Abrechnung 2017
- 7000700 Regenwasserbehandlung Bendschenweg aus neuer Kolonie, 2017
- 7000701 Regenwasserbehandlung Vluynner Nordring West,
- 7000702 Regenwasserbehandlung Vluynner Nordring Ost,
- 7000703 Regenwasserbehandlung Hartfeldstraße (R1),
- 7000704 Regenwasserbehandlung Hartfeldstraße (R2)
- 7000705 Regenwasserbehandlung Niederrheinallee ,
- 7000706 Regenwasserbehandlung Schulzentrum ,
- 7000707 Entlastungsspanne Neukirchener Ring/Ecke Hochstraße; die Kanäle im Umkreis müssen dringend entlastet werden.
- 7000708 Einhausung Rechenanlage PAA Krefelder Straße, 2017
- 7000709 RW Mozartstraße zwischen Andreas-Bräm Straße und Hochstraße  
 Sanierung Schmutzwasserhauptsammler Niederrheinallee: Voruntersuchungen sind bereits beauftragt, Umsetzung der Sanierung in 2017

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten sind, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Seit 2015 werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (Ziffern 6 [Kostenerstattungen und Umlagen] und 12 [Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen]) geführt. Die Ein- und Auszahlungen sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich wegen der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.

--

<b>Produkt</b>	<b>1103</b> <b>Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung, Betrieb und Überwachung der abwassertechnischen Anlagen, Vollzug der Entwässerungssatzung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers, Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Eigenkontrollverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt** **1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2017 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet.

Die energetische Sanierung der Abwasserpumpstationen konnte in 2015 weitgehend abgeschlossen werden. Durch den erfolgten Austausch der veralteten und reparaturanfälligen Pumpentechnik können die Unterhaltungskosten nachhaltig gesenkt werden.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635	4.594	4.377	4.211	3.920	3.598
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	110	110	110	110	110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.361	5.050	8.050	8.050	8.050	8.050
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.772	8.123	8.376	8.411	8.450	8.471
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.011</b>	<b>17.876</b>	<b>20.913</b>	<b>20.782</b>	<b>20.530</b>	<b>20.229</b>
11 -	Personalaufwendungen	-244.107	-231.135	-224.942	-227.230	-229.494	-231.745
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.534	-241.160	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-31.256	-37.003	-52.447	-55.609	-56.530	-57.924
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.918	-21.965	-22.555	-22.555	-22.555	-22.555
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.814</b>	<b>-531.263</b>	<b>-554.444</b>	<b>-559.894</b>	<b>-563.078</b>	<b>-566.724</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-499.804</b>	<b>-513.387</b>	<b>-533.531</b>	<b>-539.113</b>	<b>-542.548</b>	<b>-546.495</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-499.804</b>	<b>-513.387</b>	<b>-533.531</b>	<b>-539.113</b>	<b>-542.548</b>	<b>-546.495</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-499.804</b>	<b>-513.387</b>	<b>-533.531</b>	<b>-539.113</b>	<b>-542.548</b>	<b>-546.495</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.967	-111.009	-103.868	-110.352	-105.843	-105.378
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-92.824	-99.499	-93.207	-98.416	-93.838	-94.002
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-9.143	-11.510	-10.660	-11.936	-12.005	-11.376
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-101.967</b>	<b>-111.009</b>	<b>-103.868</b>	<b>-110.352</b>	<b>-105.843</b>	<b>-105.378</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-601.771</b>	<b>-624.396</b>	<b>-637.399</b>	<b>-649.465</b>	<b>-648.391</b>	<b>-651.873</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.962	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.962</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-231.865	-220.082	-213.357	0	-215.491	-217.646	-219.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.703	-224.160	-237.500	0	-237.500	-237.500	-237.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.159	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.727</b>	<b>-459.242</b>	<b>-466.357</b>	<b>0</b>	<b>-468.491</b>	<b>-470.646</b>	<b>-472.823</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-498.765</b>	<b>-454.242</b>	<b>-458.357</b>	<b>0</b>	<b>-460.491</b>	<b>-462.646</b>	<b>-464.823</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.667	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.066	-14.000	-37.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.066</b>	<b>-14.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.398</b>	<b>-14.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: Austausch von Abwasserpumpen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.667	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.667	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.578	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.578	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.911	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

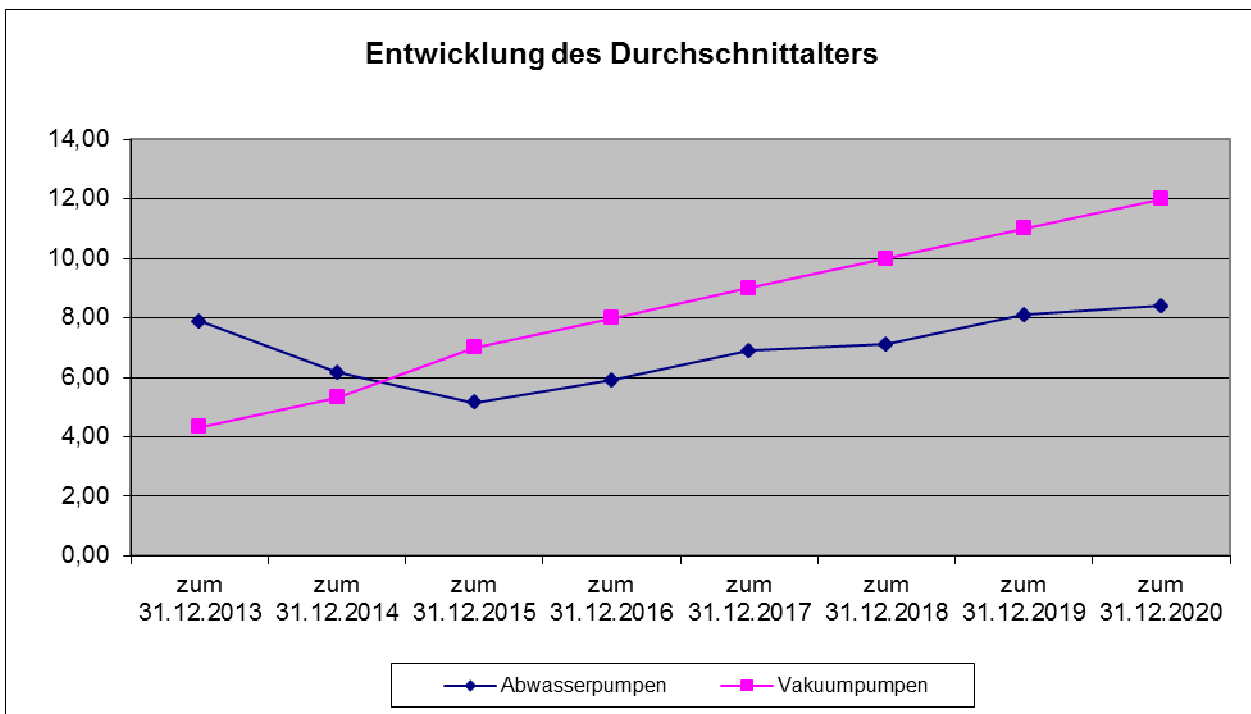
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.487	-5.500	-24.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.487	-5.500	-24.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.487	-5.500	-24.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

<b>Produkt</b>		<b>1103</b>				
		<b>Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	4,73	4,35	4,21	4,21	4,21	4,21
<b>Abwassertechnische Anlagen</b>	Erg. 2015 *	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kanalnetz (gesamt)	179.985	168.020	179.985	179.985	179.985	179.985
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	67.920	66.050	67.920	67.920	67.920	67.920
- Regenwasserkanäle (m)	71.390	69.710	71.390	71.390	71.390	71.390
- Mischwasserkanäle (m)	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	17.920	24.375	24.375	24.375	24.375
- Vakuumentleitungen (m)	4.830	2.870	4.830	4.830	4.830	4.830
* Das Ergebnis 2015 beinhaltet die Kanäle des WQ1 und WQ2 auf Niederberg.						
<b>Kennzahlen Kanalunterhaltung</b>						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtstunden Kanalunterhaltung	5.571,0 h	5.717,5 h	5.016,5 h	5.650,0 h	5.376,25 h	5.859,0 h
davon						
- Pumpanlagen	4.631,5 h	4.997,5 h	4.477,75 h	4.718,5 h	4.795,25 h	4.991,75 h
- Schmutzwasserkanäle	326,5 h	172,0 h	133,5 h	194,0 h	258,0 h	337,25 h
- Regenwasserkanäle	379,5 h	404,0 h	307,25 h	282,0 h	222,0 h	293,0 h
- Mischwasserkanäle	37,0 h	20,0 h	20,0 h	17,0 h	9,0 h	55,0 h
- Regenrückhaltebecken	191,0 h	93,0 h	66,0 h	420,5 h	69,5 h	143,5 h
- sonstige Tätigkeiten	5,5 h	31,0 h	12,0 h	18,0 h	22,5 h	38,5 h
Abwasser Gesamt in m <sup>3</sup>	1.428.891	1.329.986	1.294.892	1.242.129	1.255.471	*
* Das Ergebnis 2016 liegt noch nicht vor						
<b>Kennzahlen Pumpanlagen</b>						
Anzahl Pumpstationen						25 Stück
Anzahl Abwasserpumpen						51 Stück
Anzahl Vakuumpumpen						2 Stück
Durchschnittsalter A-Pumpen						5,90 Jahre
Durchschnittsalter V-Pumpen						8,00 Jahre

Produkt

1103  
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen



Einteilung der Pumpen nach Zustandsklassen (zum 31.12.2016)	
Anzahl Pumpen	Anzahl Pumpen
<b>33</b>	<p><b><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></b> Die Pumpe befindet sich in einem gutem Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist sehr gering und beschränkt sich auf die routinemäßige Wartung. Reparaturkosten fallen derzeit nicht an und sind in naher Zukunft auch nicht zu erwarten. Die Pumpe entspricht dem gegenwärtigen Stand der Technik und weist eine gute Energiebalance auf.</p>
<b>14</b>	<p><b><u>mittlerer Zustand (6 – 9 Jahre)</u></b> Die Pumpe befindet sich in einem mittleren Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist leicht gestiegen. Kleinere Reparaturmaßnahmen sind in naher Zukunft zu erwarten, bzw. fallen bereits an. Aufgrund des gestiegenen Alters entspricht die Pumpe bereits nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Dies macht sich bereits bei den Energieverbräuchen bemerkbar. Handlungsbedarf besteht derzeit aber noch nicht.</p>
<b>2</b>	<p><b><u>ausreichender Zustand (10 – 14 Jahre)</u></b> Der Zustand der Pumpe ist als ausreichend zu bezeichnen. Der Unterhaltungsaufwand ist merklich angestiegen. Erste Störungs- oder Ausfallzeiten fallen an, bzw. sind zu erwarten. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters entspricht die Pumpe nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Energiebalance ist daher lediglich ausreichend bzw. bereits mangelhaft. Der Zustand der Pumpe ist im Hinblick auf möglichen Handlungsbedarf zu beobachten. Kurz- bis mittelfristig droht die Abstufung der Pumpe.</p>
<b>4</b>	<p><b><u>schlechter Zustand (15 Jahre und älter)</u></b> Der Zustand der Pumpe ist als kritisch zu bezeichnen. Die Pumpe weist deutliche alters- und/oder nutzungsbedingte Spuren auf. Der Unterhaltungsaufwand ist deutlich angestiegen. Störungs- und Ausfallzeiten der Pumpe sind zu erwarten bzw. liegen bereits vor. Es kann damit gerechnet werden, dass die Pumpe kurzfristig ausfällt. Aufgrund des Alters oder des Gesamtzustandes ist eine Reparatur wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich. Die Pumpe entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und/oder weist eine schlechte Energiebilanz auf. Es besteht <b>Handlungsbedarf</b>.</p>

<b>Produkt</b>	<b>1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

**Entwicklung der Stromkosten**

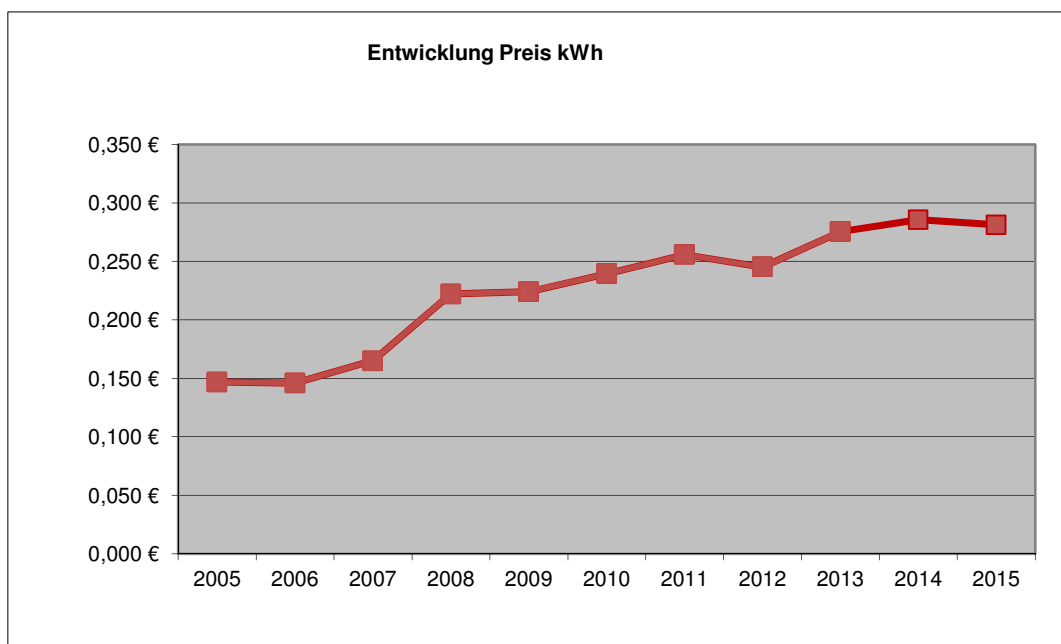
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtverbrauch kWh	150.518	154.578	174.136	136.474 #	168.572	*
Gesamtkosten	38.510,87 €	37.893,28 €	47.956,32 €	38.992,85 € #	47.421,86 €	*
kWh/Tag	412,38	419,75	477,09	423,76	470,46	*
Kosten kWh	0,256 €	0,245 €	0,275 €	0,286 €	0,281 €	*

# Im Zuge der Umsetzung der Kanalbaumaßnahme auf der Krefelder Straße wurde auch die Hauspumpstation erneuert. Da das Pumpenprovisorium in dieser Zeit von der bauausführenden Firma betrieben wurde, sind für die Stadt keine Stromkosten für den Betrieb der Station angefallen.

\* Es liegen noch keine Daten vor

**Erläuterungen zur Tabelle „Entwicklung der Stromkosten“:**

- Gesamtverbrauch kWh  
Es handelt sich um die Verbrauchswerte aus den jeweiligen Jahresrechnungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Da die Zählerstände jedoch nicht immer zum 31.12. abgelesen werden, kann es zu Verschiebungen kommen.
- Gesamtkosten  
Es handelt sich um die Beträge aus den jeweiligen Jahresrechnungen der ENNI GmbH, welche auf Grundlage der Verbrauchswerte ermittelt wurden.
- kWh/Tag  
Wie oben beschrieben, geben die Jahresrechnungen des Energieversorgers aufgrund der unterschiedlichen Ablesedaten nicht den tatsächlichen Jahresverbrauch an. Jedoch werden die Ablesezeiträume angegeben. Auf der Grundlage dieser Werte lässt sich der durchschnittliche Tagesverbrauch der Pumpstationen ermitteln.
- Kosten kWh  
Die Zeile Entwicklung der Stromkosten soll einen Überblick über die Entwicklung der Strompreise liefern. In den Kosten sind auch die Zählergebühren enthalten.



**Produkt 1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Bezeichnung**

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erträge)**

Es werden jährliche Erträge von ca. 8.050 Euro erwartet.

Es handelt sich um Ersatzleistungen für die vom Baubetriebshof durchgeführten Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Grundstücksanschlüssen. Diese Leistungen werden auf der Grundlage der städtischen Entwässerungssatzung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben.

Die Höhe der Erträge ist abhängig von den durchgeführten Reparaturmaßnahmen und können im Vorfeld nur sehr schwer geschätzt werden.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

**11 Personalaufwendungen**

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes wird im Jahr 2017 mit Aufwendungen in Höhe von 254.500 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Erhöhung von insgesamt 13.340 Euro. Diese Veränderung ist in erster Linie auf die notwendige Erhöhung des Ansatzes für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Der Gesamtbetrag von 254.500 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (188.500 Euro) |
| - Kanalreinigung                                    |                |
| - Schachtsohlensanierung                            |                |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen               |                |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen                 |                |
| - Reparatur der Pumpen, etc.                        |                |
| 2. <u>Versorgung Strom</u>                          | ( 46.000 Euro) |
| (Stromkosten Pumpanlagen)                           |                |
| 3. <u>Aufwand für Wasserversorgung</u>              | ( 2.500 Euro)  |
| (Wasser für Pumpanlagen)                            |                |
| 4. <u>Haltung von Fahrzeugen</u>                    | ( 14.200 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |
| 5. <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>    | ( 3.300 Euro)  |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen der kommenden Jahre.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 22.555 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>          | ( 900 Euro)    |
| - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) |                |
| 2. <u>Geschäftsaufwendungen</u>                            | ( 155 Euro)    |
| - Rundfunkgebühren (Verrechnung)                           |                |
| 3. <u>Telekommunikation, Porto</u>                         | ( 6.250 Euro)  |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen                       |                |
| 4. <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u>               | ( 1.750 Euro)  |
| 5. <u>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</u>            | ( 10.000 Euro) |
| 6. <u>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</u>         | ( 3.500 Euro)  |





<b>Produkt</b>	<b>1104</b> <b>Grundstückseigene Entwässerungsanlagen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen, Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich, Gewässerschutz
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klärschlammbeseitigungssatzung, Entwässerungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**1104**

**Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

**Lagebericht**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Da die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich abgeschlossen ist, wird für das Produkt weiterhin mit einer relativ konstanten Entwicklung gerechnet.

Im Herbst 2016 wurden die Entsorgungsleistungen für die 2017 neu ausgeschrieben. Im Frühjahr 2017 erfolgt eine Ausschreibung der Entsorgungsleistungen für mehrere Jahre.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.499	86.100	74.000	90.000	90.000	91.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	954	967	1.027	1.032	1.037	1.040
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.453</b>	<b>87.067</b>	<b>75.027</b>	<b>91.032</b>	<b>91.037</b>	<b>92.040</b>
11 -	Personalaufwendungen	-30.254	-31.723	-34.670	-35.203	-35.298	-35.722
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.556	-27.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.523	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.334</b>	<b>-70.423</b>	<b>-72.070</b>	<b>-72.603</b>	<b>-72.698</b>	<b>-73.122</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.119</b>	<b>16.644</b>	<b>2.957</b>	<b>18.428</b>	<b>18.339</b>	<b>18.917</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.119</b>	<b>16.644</b>	<b>2.957</b>	<b>18.428</b>	<b>18.339</b>	<b>18.917</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.119</b>	<b>16.644</b>	<b>2.957</b>	<b>18.428</b>	<b>18.339</b>	<b>18.917</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.342	-16.517	-16.733	-17.457	-16.959	-16.440
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-16.342	-16.517	-16.733	-17.457	-16.959	-16.440
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.342</b>	<b>-16.517</b>	<b>-16.733</b>	<b>-17.457</b>	<b>-16.959</b>	<b>-16.440</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.223</b>	<b>127</b>	<b>-13.776</b>	<b>972</b>	<b>1.380</b>	<b>2.477</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.875	86.100	74.000	0	90.000	90.000	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.875</b>	<b>86.103</b>	<b>74.001</b>	<b>0</b>	<b>90.001</b>	<b>90.001</b>	<b>91.001</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.868	-30.004	-33.048	0	-33.378	-33.711	-34.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.918	-27.200	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.523	-11.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.308</b>	<b>-68.704</b>	<b>-70.448</b>	<b>0</b>	<b>-70.778</b>	<b>-71.111</b>	<b>-71.447</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.566</b>	<b>17.399</b>	<b>3.553</b>	<b>0</b>	<b>19.223</b>	<b>18.890</b>	<b>19.554</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
<b><u>Abfuhr</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Abfuhr</b>						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	478	477	477			
davon:						
- abflusslose Gruben	206	206	206			
- Kleinkläranlagen	272	271	271			
Abfuhrmenge (m <sup>3</sup> )	1.660	1.500	1.500			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m <sup>3</sup> )	30,55	30,95	29,36			
- Kleinkläranlagen (€/m <sup>3</sup> )	56,74	56,66	55,08			
Gebührenbescheide	469	450	450			
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.						
Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.						
Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.						

--

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.513	244.198	194.100	192.262	200.403	198.785
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.760	1.056.160	1.094.702	1.110.565	1.182.729	1.063.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.756	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.630	180	180	180	180	180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.494	297.842	395.114	430.490	303.686	303.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	63.075	28.700	50.600	35.000	4.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.587.153</b>	<b>1.668.851</b>	<b>1.720.191</b>	<b>1.791.492</b>	<b>1.729.394</b>	<b>1.577.991</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.146.816	-1.260.316	-1.214.557	-1.250.364	-1.229.757	-1.251.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.032	-679.540	-798.257	-693.267	-692.809	-697.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.688.973	-1.692.691	-1.726.190	-1.751.093	-1.777.726	-1.789.898
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.169	-272.774	-406.889	-446.589	-166.389	-126.889
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.842.990</b>	<b>-3.905.321</b>	<b>-4.145.892</b>	<b>-4.141.313</b>	<b>-3.866.681</b>	<b>-3.866.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.255.838</b>	<b>-2.236.470</b>	<b>-2.425.701</b>	<b>-2.349.820</b>	<b>-2.137.287</b>	<b>-2.288.486</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.255.838</b>	<b>-2.236.470</b>	<b>-2.425.701</b>	<b>-2.349.820</b>	<b>-2.137.287</b>	<b>-2.288.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.255.838</b>	<b>-2.236.470</b>	<b>-2.425.701</b>	<b>-2.349.820</b>	<b>-2.137.287</b>	<b>-2.288.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-465.596	-543.713	-516.908	-557.524	-525.669	-535.587
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-105.899	-128.046	-119.260	-130.220	-119.188	-123.823
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-293.237	-318.561	-309.373	-331.496	-311.188	-318.809
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-12.596	-26.302	-20.668	-21.572	-21.135	-21.474
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.293	-16.129	-17.504	-18.328	-17.925	-18.192
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-38.571	-54.674	-50.103	-55.908	-56.234	-53.289
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-465.596</b>	<b>-543.713</b>	<b>-516.908</b>	<b>-557.524</b>	<b>-525.669</b>	<b>-535.587</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.721.434</b>	<b>-2.780.183</b>	<b>-2.942.609</b>	<b>-2.907.344</b>	<b>-2.662.956</b>	<b>-2.824.073</b>

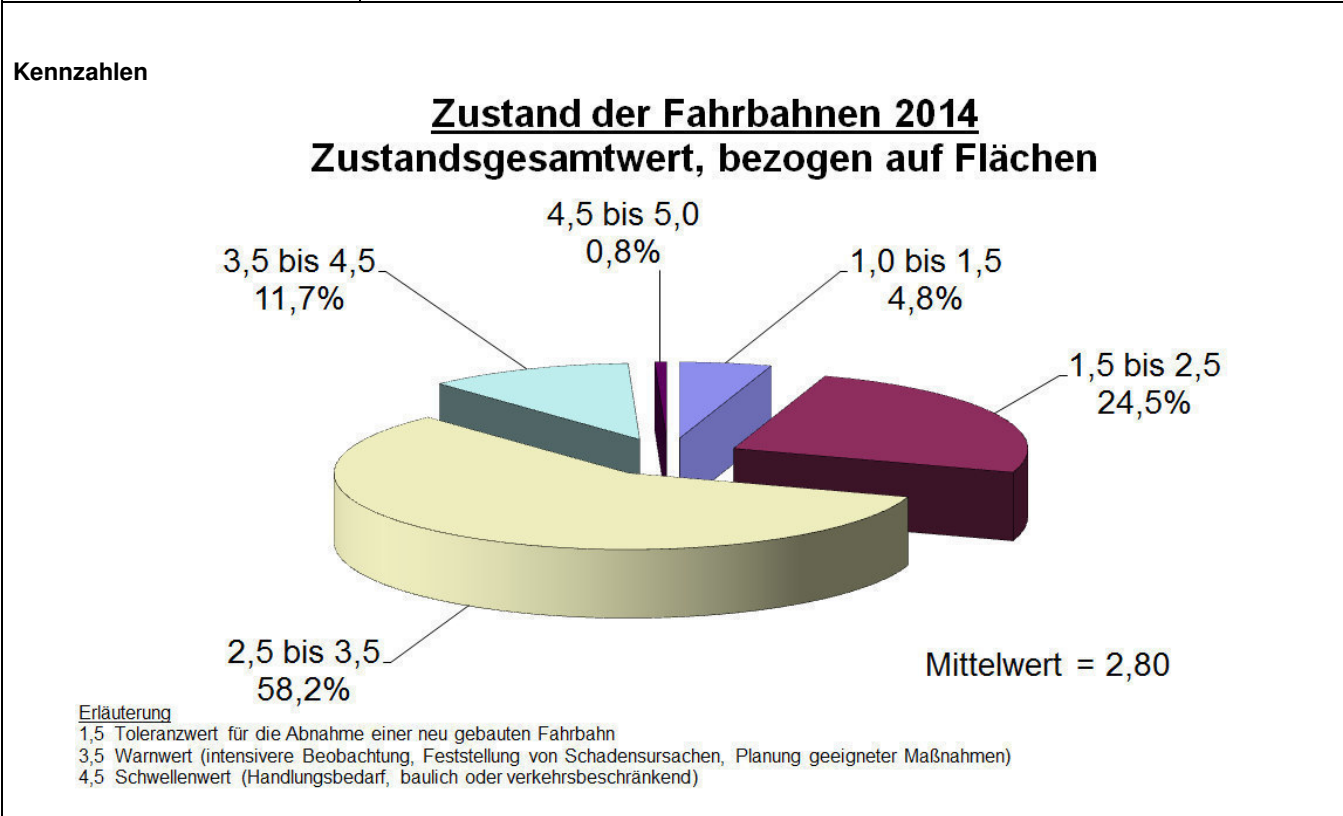


## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.678	359.375	396.470	0	405.900	471.625	357.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.353	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.557	355	131	0	137	142	148
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.281</b>	<b>417.830</b>	<b>403.601</b>	<b>0</b>	<b>413.037</b>	<b>478.767</b>	<b>364.748</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.075.297	-1.161.334	-1.140.213	0	-1.151.539	-1.162.976	-1.174.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.746	-618.340	-737.057	0	-632.067	-631.609	-636.609
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.649	-19.300	-7.591	0	-7.591	-7.591	-7.591
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.670.692</b>	<b>-1.798.974</b>	<b>-1.884.861</b>	<b>0</b>	<b>-1.791.196</b>	<b>-1.802.175</b>	<b>-1.818.728</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.246.411</b>	<b>-1.381.145</b>	<b>-1.481.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.160</b>	<b>-1.323.408</b>	<b>-1.453.981</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	561.600	527.600	0	571.274	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	856	384.250	0	0	306.500	1.278.455	739.700
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>856</b>	<b>945.850</b>	<b>527.600</b>	<b>0</b>	<b>877.774</b>	<b>1.278.455</b>	<b>739.700</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.462	-3.151.500	-506.000	-1.165.000	-1.688.643	-1.168.000	-138.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.906	-257.000	-386.500	-262.500	-426.200	-146.000	-106.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-60.400	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-806.368</b>	<b>-3.408.500</b>	<b>-952.900</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-2.114.843</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-805.513</b>	<b>-2.462.650</b>	<b>-425.300</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-1.237.069</b>	<b>-35.545</b>	<b>494.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB/KAG, Förderung der Schulwegsicherung durch Radwegebau, umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung. Die Verkehrsflächen sind insbesondere kinderfreundlich, behindertengerecht und altengerecht zu gestalten. Das Parkraumangebot in den Ortskernen Neukirchen und Vluyt ist zu optimieren.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(innen)

<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Es werden elf laufende Investorenprojekte zur Förderung der weiteren städtebaulichen Entwicklung in den Bereichen - Kanalbau - Straßenbau und - öffentliche Grünanlagen betreut.



**Produkt** **1201**  
**Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

**Lagebericht**

Hohe Priorität im Bereich des Straßenbaus hat wie in den vergangenen Jahren die Begleitung der zügig voranschreitenden Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sowie die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen, wodurch viel Zeit innerhalb des Produktes gebunden wird.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die teilweise mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Die Baumaßnahme Händelstraße ist abgewickelt; die Beiträge wurden erhoben.

Die Sanierung des Vluyners Platzes wurde im Jahre 2016 abgeschlossen.

Die Baumaßnahme (Kanal- und Straßenbau) im Bereich der Nord- und Jahnstraße ist beendet, die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Kreuz-, Jahn- und Haarbeckstraße haben 2016 begonnen und werden voraussichtlich 2017 beendet. Eine Abrechnung der Beiträge erfolgt nach Abschluss beider Maßnahmen.

Vorläufig zur ursprünglich geplanten Sanierung der Hartfeldstraße inkl. Radweg ist eine Kanalsanierung erforderlich. Da diese Maßnahme im aktuellen ABK jedoch nicht enthalten ist und die Umsetzung des ABK absolute Priorität hat, wird die Maßnahme im Produkt 1201 bis auf weiteres zurückgestellt.

Die Sanierung der Schillerstraße wird voraussichtlich im Anschluss an deren Kanalbaumaßnahme in 2018 erfolgen. Verpflichtungsermächtigungen wurden eingestellt, um bereits Ende 2017 Planungsaufträge vergeben und Ausschreibungen durchführen zu können.

Die Sanierung der Alten Rathausstraße konnte bisher noch nicht erfolgen, da der Kanal- und Straßenbau abhängig vom Fortschritt des Investorenprojektes EDEKA-Markt ist. Der Markt ist inzwischen eröffnet worden, so dass die Straßenplanung nun beauftragt wird.

Die funktionstüchtige Gestaltung der Straßenentwässerung Am Honigshuck wurde auf 2017 verschoben.

Auch im Jahr 2017 sind Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrbahndecken erforderlich, die aufgrund ihres Umfangs einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen und dem Produkt 1201 zugeordnet wurden.

Ursprünglich war für das Jahr 2014 die Realisierung der Querungshilfe auf der Niederrheinallee (Bereich Friedhof Vluyn) vorgesehen. Der erforderliche Flächenerwerb zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen kann nur teilweise (von der Lineg) getätigt werden. Der Flächenerwerb von Privat zur Realisierung einer Gehweganbindung ist nicht möglich. Sobald die Sanierung des Rohrdurchlasses und der Böschungssicherung durch die Lineg erfolgt ist, kann die Querungshilfe gebaut werden.

Die Verbindung Dreßlerhof/Vluyners Südring konnte im Jahre 2016 aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden und soll daher 2017 durchgeführt werden.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498	223.434	174.117	174.118	183.719	183.259
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.750	743.660	790.418	804.065	875.229	755.135
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.333	266.623	364.118	399.353	272.391	272.414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	63.075	28.700	50.600	35.000	4.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.639</b>	<b>1.296.792</b>	<b>1.357.353</b>	<b>1.428.135</b>	<b>1.366.340</b>	<b>1.215.009</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.977	-327.152	-326.468	-352.876	-323.843	-336.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.357	-150.000	-240.000	-150.000	-150.000	-155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618.966	-1.619.139	-1.651.099	-1.674.333	-1.701.130	-1.711.522
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.945	-91.300	-258.591	-305.291	-32.591	-28.591
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.052.245</b>	<b>-2.187.590</b>	<b>-2.476.158</b>	<b>-2.482.499</b>	<b>-2.207.563</b>	<b>-2.232.043</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-857.606</b>	<b>-890.798</b>	<b>-1.118.805</b>	<b>-1.054.364</b>	<b>-841.224</b>	<b>-1.017.034</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-857.606</b>	<b>-890.798</b>	<b>-1.118.805</b>	<b>-1.054.364</b>	<b>-841.224</b>	<b>-1.017.034</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-857.606</b>	<b>-890.798</b>	<b>-1.118.805</b>	<b>-1.054.364</b>	<b>-841.224</b>	<b>-1.017.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-214.108	-229.458	-229.335	-243.770	-231.852	-236.979
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-23.504	-28.041	-27.490	-30.016	-27.473	-28.541
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-174.066	-183.573	-182.389	-193.130	-184.450	-188.206
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-1.245	-1.715	-1.953	-2.296	-2.005	-2.040
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.293	-16.129	-17.504	-18.328	-17.925	-18.192
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-214.108</b>	<b>-229.458</b>	<b>-229.335</b>	<b>-243.770</b>	<b>-231.852</b>	<b>-236.979</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.071.714</b>	<b>-1.120.256</b>	<b>-1.348.140</b>	<b>-1.298.134</b>	<b>-1.073.076</b>	<b>-1.254.013</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	435.800	0	314.374	0	0	0	750.174
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	314.655	0	0	314.655
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	435.800	0	314.374	314.655	0	0	1.064.829
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.912	-	0	0	-366.643	0	0	-	-1.680.555
			1.300.000						1.313.912	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.912	-	0	0	-366.643	0	0	-	-1.680.555
			1.300.000						1.313.912	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.912	-	435.800	0	-52.269	314.655	0	-	-615.726
			1.300.000						1.313.912	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000109: Endausbau Händelstraße B-Plan 59</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.049	0	0	0	0	0	0	-101.339	-101.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.049	0	0	0	0	0	0	-101.339	-101.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.049	40.000	0	0	0	0	0	-61.339	-61.339

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000111: Emil-Schweitzer-Siedlung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516	0	0	0	0	0	0	799.889	799.889
6	= Summe (investive Einzahlungen)	516	0	0	0	0	0	0	799.889	799.889
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.269.022	-1.269.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.269.022	-1.269.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	516	0	0	0	0	0	0	-469.133	-469.133

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000112: Straßenbau Holtmannstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000116: Radweg und Sanierung Hartfeldstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	553.100	0	0	0	0	0	553.100	553.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	553.100	0	0	0	0	0	553.100	553.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.035.500	-1.035.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.035.500	-1.035.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-446.900	0	0	0	0	0	-482.400	-482.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000117: Festwert Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.023	-66.000	-105.000	-31.500	-55.500	-14.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.023	-66.000	-105.000	-31.500	-55.500	-14.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.023	-66.000	-105.000	-31.500	-55.500	-14.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	129.900	0	0	262.650	392.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	129.900	0	0	262.650	392.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.423	-51.423
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-60.400	0	0	0	0	-352.654	-413.054
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.400	0	0	0	0	-404.077	-464.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.400	0	129.900	0	0	-141.427	-71.927

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000283: Straßenbau Blumenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	164.450	0	164.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	164.450	0	164.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-253.000	0	0	-253.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-253.000	0	0	-253.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-253.000	164.450	0	-88.550



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.073	-5.000	-10.000	-50.000	-60.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.073	-5.000	-10.000	-50.000	-60.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073	-5.000	-10.000	-50.000	-60.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000338: Festwert Verkehrszeichen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-700	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-700	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-700	-500	-500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Straßenbau Nelkenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	59.800	0	59.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	59.800	0	59.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-92.000	59.800	0	-32.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000366: Straßenbau Londongstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	220.350	0	220.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	220.350	0	220.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-339.000	0	0	-339.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-339.000	0	0	-339.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-339.000	220.350	0	-118.650

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	143.000	0	0	143.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	143.000	0	0	143.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	143.000	0	0	-77.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000470: Straßenbau Ebertstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	149.500	0	149.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	149.500	0	149.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-230.000	149.500	0	-80.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000471: Straßenbau Niederrheinstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	145.600	0	145.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	145.600	0	145.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-224.000	0	0	-224.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-224.000	0	0	-224.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-224.000	145.600	0	-78.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000534: Straßenbau Schillerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	-650.000	-650.000	0	0	-12.807	-748.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-86.000	-650.000	-650.000	0	0	-12.807	-748.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-86.000	-650.000	-650.000	490.000	0	-12.807	-258.807

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000535: Straßenbau Amselweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	9.750	0	0	0	9.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	9.750	0	0	0	9.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	9.750	0	0	0	-5.250

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	235.000	0	0	0	235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	235.000	0	0	0	235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.012	-261.000	0	0	0	0	0	-278.012	-278.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.012	-261.000	0	0	0	0	0	-278.012	-278.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.012	-261.000	0	0	235.000	0	0	-278.012	-43.012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000537: Straßenbau Jahnstraße West</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	29.250	0	0	0	0	0	29.250	29.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	29.250	0	0	0	0	0	29.250	29.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.315	0	0	0	0	0	0	-14.315	-14.315
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.315	0	0	0	0	0	0	-14.315	-14.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.315	29.250	0	0	0	0	0	14.935	14.935

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000555: Ausbau Busbucht Haltestelle Roosenstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000556: Sanierung Vluyster Platz</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.798	-125.000	0	0	0	0	0	-468.754	-468.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.798	-125.000	0	0	0	0	0	-468.754	-468.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.798	190.000	0	0	0	0	0	-153.754	-153.754

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	12.500	0	0	12.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	12.500	0	0	12.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	12.500	0	0	-12.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000591: Sanierung Vietenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340	0	0	0	0	0	0	21.271	21.271
6	= Summe (investive Einzahlungen)	340	0	0	0	0	0	0	21.271	21.271
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-34.372	-34.372
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-34.372	-34.372
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340	0	0	0	0	0	0	-13.101	-13.101

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000611: Brückenerneuerung Neukirchener Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760	-55.000	0	0	0	0	0	-59.760	-59.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.760	-55.000	0	0	0	0	0	-59.760	-59.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.760	-55.000	0	0	0	0	0	-59.760	-59.760

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000612: Brückenerneuerung Niepkuhlen, Niepkanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	-36.500	0	0	0	0	0	-40.070	-40.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.570	-36.500	0	0	0	0	0	-40.070	-40.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.570	-36.500	0	0	0	0	0	-40.070	-40.070

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000617: Straßenbau Wiesfurthstr, Am Schützenhaus</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	52.650	0	0	52.650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	52.650	0	0	52.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-81.000	0	0	0	-81.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-81.000	0	0	0	-81.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-81.000	52.650	0	0	-28.350

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000621: Straßenbau Geitlingstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-64.000	0	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-64.000	0	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-64.000	0	-64.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000622: Straßenbau Finefraustraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000623: Straßenbau Mentorstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000638: Straßenbau Max-von-Schenkendorf-Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.047	0	0	0	0	0	0	-9.047	-9.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.047	0	0	0	0	0	0	-9.047	-9.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.047	0	0	0	0	0	0	-9.047	-9.047

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	235.000	0	0	235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	235.000	0	0	235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-250.000	-220.000	-220.000	0	0	-25.000	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-275.000	-250.000	-220.000	-220.000	0	0	-25.000	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-275.000	-250.000	-220.000	-220.000	235.000	0	-25.000	-260.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	91.800	0	127.000	0	0	0	218.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	91.800	0	127.000	0	0	0	218.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-135.000	-181.000	-181.000	0	0	0	-316.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-135.000	-181.000	-181.000	0	0	0	-316.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.200	-181.000	-54.000	0	0	0	-97.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	61.750	30.650	0	12.753	105.153
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	61.750	30.650	0	12.753	105.153
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	-85.000	0	-51.000	-30.000	-15.500	-35.183	-176.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.000	-85.000	0	-51.000	-30.000	-15.500	-35.183	-176.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-29.000	-85.000	0	10.750	650	-15.500	-22.430	-71.530

**Produkt 1201**  
**Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	4,49	4,59	4,64	4,64	4,64	4,64

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen weit überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG. Außerdem sind hier die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren, aus Beitragseinnahmen für Vermögensgegenstände, die als Festwerte bilanziert werden und aus Verwaltungsgebühren eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden).

Erstmals wurden im Jahr 2015 aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8) eingeplant. Da keinerlei Erfahrungswerte vorlagen, wurden die Beträge analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) mit 10% der Baukosten bei Nichtinanspruchnahme eines Ingenieurbüros geschätzt. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Personalkosten zur Abwicklung der Maßnahme bei Amt 60 (Begleitung der Baumaßnahme, Übernahme der Maßnahme in die Straßendatenbank und städt. Vermögensbewertung, Abwicklung der Maßnahme mit der Beitragsabteilung u.a.) mit 30 % der reinen Ingenieurleistungen geschätzt. Die Anteile wurden vorläufig ermittelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine Ergebnisse für das Jahr 2016 vor. Die Zahlen sind aufgrund neuer Erfahrungswerte anzupassen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 (Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof) zugeordnet wurden. Dabei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die notwendigen Baumaßnahmen zum Ersatz von teerbelasteten, schadhafte Deckschichten werden anhand der Zustandsbewertungen festgelegt.

Der Ansatz beinhaltet u.a.

- 25.000 Euro für eine neue Querungshilfe am Friedhof Vluyn einschl. Wegeanbindung (verschoben aus 2014),
- 10.000 Euro für Brückeninstandsetzungen
- 115.000 Euro sonstiger Sanierungsbedarf / verschiedene Straßenarbeiten, Vorbereitung Sanierung Neukirchener Ring

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sind eingeplant für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden. Es handelt sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen (vgl. Liste der Investitionsmaßnahmen Projekte Hochstraße, Alte Rathausstraße, Finkenstraße, Niederrheinallee östl. Landschaftsband und zur Optimierung von Baumstandorten im Falle von Abgängen).

Die Aufwendungen, die Festwerte betreffen, unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von der Maßnahmenplanung. Außerdem wurden hier Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten und Kosten für Dienstkleidung eingeplant.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 104) beinhalten im Jahre 2017 neben dem allgemeinen Ansatz die Abrechnung der Beiträge für Festwerte Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün und Straßenentwässerung für die Baumaßnahme Vluynr Platz.

Diese Finanzposition ist jährlich schwankend je nach Abrechnung der zuvor hergerichteten Straßen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 109) bedeutet die Abrechnung der Ersatzbeschaffungen für Festwerte.

**Produkt** **1201**  
**Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Die Investitionsmaßnahmen wurden mit den aktuellen Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert.

Folgende Maßnahmen sind für das Jahr 2017 vorgesehen:

- 7000105 Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK; Baubeginn wahrscheinlich 03/2017
- 7000112 Holtmannstraße: Planung und Auftragsvergabe in 2017, Baudurchführung Anfang 2018
- 7000117 Investitionen im Bereich Festwerte Straßenbeleuchtung:  
Für allgemeine Straßen, Niederrheinallee östlich. Landschaftsband (Durchführung abhängig von der RAG), Hochstraße, Alte Rathausstraße, Finkenstraße und Verpflichtungsermächtigung Schillerstraße
- 7000154 Bauwerk Nord-Süd Verbindung Niederberg (abhängig von der RAG)
- 7000337 Investitionen im Bereich Festwerte Straßenbegleitgrün  
Für allgemeine Straßen und zur Optimierung von Baumstandorten im Falle von Abgängen; Verpflichtungsermächtigungen für Alte Rathausstraße und Hochstraße
- 7000338 Investitionen im Bereich Festwerte Verkehrszeichen für allgemeine Straßen und Hochstraße
- 7000339 Investitionen im Bereich Festwerte Ausstattungselemente für allgemeine Straßen
- 7000469 Aus- und Umbau Larfeldsweg: abhängig vom Kanalbau, jetzt neu geplant Anfang 2018
- 7000534 Erneuerung Schillerstraße: Durchführung Ende 2017 bis Mitte 2018, Erweiterung der Baufläche
- 7000535 Straßenerneuerung Amselweg im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme
- 7000575 Straßenentwässerung Am Honigshuck 2018
- 7000615 Straßenerneuerung Finkenstraße im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme
- 7000616 Straßenentwässerung Drosselweg im Zuge der Kanalbaumaßnahme
- 7000638 Straßenbau Max- von Schenkendorff- Straße, Die Maßnahme wird voraus. Anfang 2017 beendet.
- 7000639 Straßenbau Alte Rathausstraße: Durchführung in 2016/2017, abhängig vom Kanalbau und Investorenprojekt EDEKA-Markt
- 7000663 B-Plan 107 Am Dreßlerhof, Verbindungsweg zum Vluynersüdring
- 7000716 Vorplatz Erziehungsverein

Verbindung Jahnstraße an WQ 4 entfällt (wird von der RAG durchgeführt)

<b>Produkt</b>	<b>1202 Unterhaltung der Verkehrswege</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen , Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, geordnete Verkehrsabläufe, Schulwegsicherung, Minimierung von Unfallgefahren, kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung; Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen; der Winterdienst ist ökologisch verträglich zu gestalten.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen),alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Es wird eine politische Beschlussfassung zur Sicherstellung der Grünflächenpflege im Bereich des zentralen Landschaftsbandes (Nordfläche), des südlichen Ost-West-Grünzuges und des Straßenbegleitgrüns entlang der Niederrheinallee vorbereitet.  Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2017 mindestens 110 marode Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes).	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2017 mindestens 110 marode Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes).	

**Produkt** **1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2017 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

**Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:**

Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird in 2017 fortgeführt. Gemäß dem durch Verwaltung und Politik beschlossenen Haushaltssicherungskonzept sollen tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Straßenbeleuchtung umgesetzt werden. Die Maßnahme dient zur Reduzierung der Energiekosten und des Wartungs- und Unterhaltungsaufwandes.

Zusätzlich werden weitere Mittel für den Austausch defekter Maste, maroder Aufsatzleuchten und für den Austausch defekter oder maroder Verteilerkästen benötigt.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.016	20.764	19.982	18.144	16.684	15.525
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.756	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.571	180	180	180	180	180
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.463	30.564	30.284	30.422	30.577	30.661
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.442</b>	<b>61.404</b>	<b>60.343</b>	<b>58.642</b>	<b>57.336</b>	<b>56.262</b>
11 -	Personalaufwendungen	-836.243	-913.350	-867.416	-876.241	-884.969	-893.644
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.875	-363.540	-377.257	-362.267	-361.809	-361.809
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-70.007	-73.552	-75.090	-76.760	-76.596	-78.376
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.224	-181.474	-148.298	-141.298	-133.798	-98.298
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.596.348</b>	<b>-1.531.916</b>	<b>-1.468.061</b>	<b>-1.456.567</b>	<b>-1.457.172</b>	<b>-1.432.127</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.504.906</b>	<b>-1.470.512</b>	<b>-1.407.719</b>	<b>-1.397.925</b>	<b>-1.399.835</b>	<b>-1.375.865</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.504.906</b>	<b>-1.470.512</b>	<b>-1.407.719</b>	<b>-1.397.925</b>	<b>-1.399.835</b>	<b>-1.375.865</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.504.906</b>	<b>-1.470.512</b>	<b>-1.407.719</b>	<b>-1.397.925</b>	<b>-1.399.835</b>	<b>-1.375.865</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.278	-258.587	-239.446	-263.785	-244.957	-249.724
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-82.395	-100.005	-91.770	-100.204	-91.715	-95.282
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-90.312	-103.908	-97.573	-107.673	-97.009	-101.153
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-38.571	-54.674	-50.103	-55.908	-56.234	-53.289
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-211.278</b>	<b>-258.587</b>	<b>-239.446</b>	<b>-263.785</b>	<b>-244.957</b>	<b>-249.724</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.716.185</b>	<b>-1.729.100</b>	<b>-1.647.165</b>	<b>-1.661.709</b>	<b>-1.644.793</b>	<b>-1.625.588</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.248	-82.000	-75.000	0	-68.000	-60.500	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-263.248	-82.000	-75.000	0	-68.000	-60.500	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.248	-82.000	-75.000	0	-68.000	-60.500	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.763	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.763	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.763	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.729	-28.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.729	-28.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.729	-28.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.441	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.441	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.441	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000454: Ersatzbeschaffung Vorbaukehrmaschine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.891	0	0	0	0	0	0	-10.891	-10.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.891	0	0	0	0	0	0	-10.891	-10.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.891	0	0	0	0	0	0	-10.891	-10.891

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.537	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.537	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.537	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.202	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.202	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.202	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000661: Beschaffung einer Baustellenampel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000662: Beschaffung eines Warnleitanhängers</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

<b>Produkt 1202</b>						
<b>Unterhaltung der Verkehrswege</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	17,16	18,25	16,89	16,89	16,89	16,89
<b>Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m<sup>2</sup></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Asphalt	704.499	704.499	704.499	704.499	704.499	704.499
Betonpflaster	241.621	241.621	241.621	241.621	241.621	241.621
Platten	145.598	145.598	145.598	145.598	145.598	145.598
Grünflächen	230.452	230.452	230.452	230.452	230.452	230.452
ungebundene Befestigungen	47.062	47.062	47.062	47.062	47.062	47.062
Sonstige	71.372	71.372	71.372	71.372	71.372	71.372
<b>Flächen (gesamt)</b>	<b>1.440.604</b>	<b>1.440.604</b>	<b>1.440.604</b>	<b>1.440.604</b>	<b>1.440.604</b>	<b>1.440.604</b>
<p>Im Bereich der Drüenstraße und des Niederberggeländes entstehen derzeit neue Wohngebiete. Die Flächenzuwächse werden sobald die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sind, in der Statistik ergänzt. Dem Unterhaltungsbetrieb liegen derzeit noch keine genauen Werte vor.</p>						
<b>Straßenunterhaltung</b>						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	21.551,5 h	20.841,5 h	23.685,25 h	23.119,5 h	21.207,0 h	23.286,25 h
davon						
- Stadtstraßen	8.798,0 h	8.146,0 h	8.545,0 h	8.784,0 h	8.401,5 h	8.860,25 h
- Wirtschaftswege	1.889,0 h	2.125,5 h	2.089,0 h	1.802,0 h	1.405,5 h	1.181,0 h
- Straßenbegleitgrün	9.806,0 h	9.580,0 h	11.851,0 h	11.896,0 h	10.656,0 h	12.150,5 h
- Sonstige Tätigkeiten	1.058,5 h	990,0 h	1.200,3 h	637,5 h	744,0 h	1.094,5 h
<b>Winterdienst</b>						
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Einsatztage	62	38	75	15	55	33
Einsatzstunden	3.847,00	1.141,50	3.292,00	571,50	2.791,00	950,5
Bereitschaftsstunden	3.327,50	2.683,50	3.268,00	3.473,00	2.864,00	4610,5
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	235t / 45t	80t / 5t	345t / 20t	25t / 0t	95t / 0t	211t / 0t
* Es liegen noch keine Daten vor						
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Straßenbeleuchtung</b>	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017
Unterhaltungskosten (€)	42.450	36.627	35.586	52.718	44.859	45.000
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	16.274	65.544	104.444	198.326	123.727	75.000
Anzahl Straßenlampen	2.839	2.850	2.881	2.883	2.906	2.906
<b>Kosten je Straßenlampe (EUR)</b>	<b>20,69</b>	<b>35,85</b>	<b>48,60</b>	<b>87,08</b>	<b>58,01</b>	<b>41,29</b>

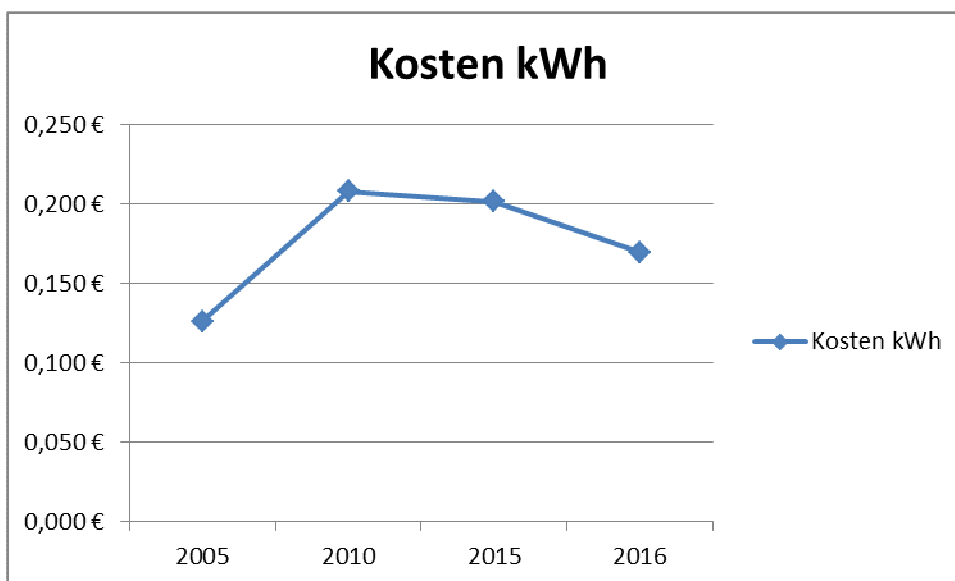
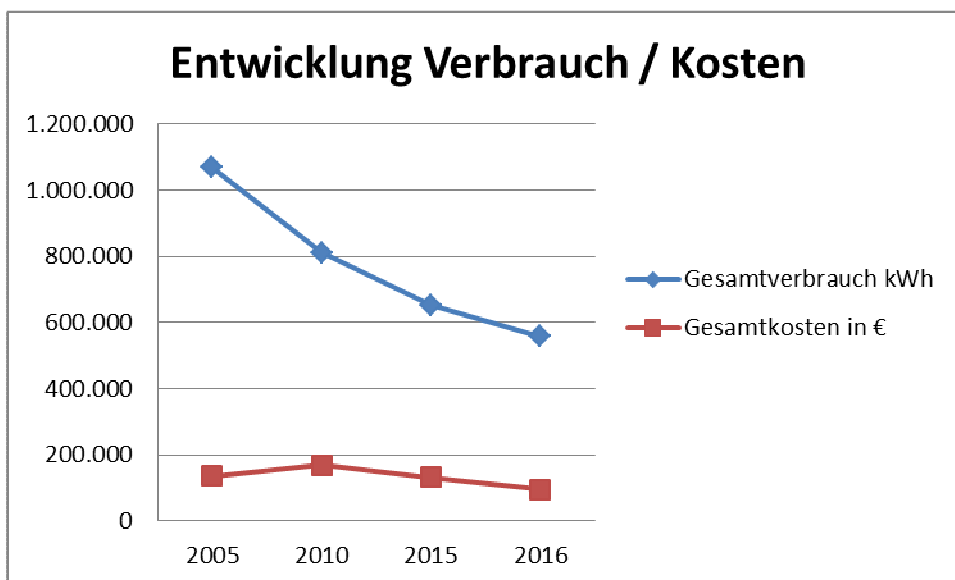
**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtverbrauch kWh	959.310	812.024	755.437	724.238	652.064	556.472
Stromkosten Gesamt (€)	212.349	180.760	194.268	176.884	131.530	94.517
Kosten kWh (€)	0,221	0,222	0,257	0,244	0,202	0,170
Energieverbrauch je Leuchte	342	284	265	251	226	192
Energiekosten p. Leuchte (€)	75,84	63,05	68,11	61,40	45,62	32,53

Aufgrund eines Abrechnungsfehlers der ENNI wurde im Jahr 2010 eine zu geringe Verbrauchsmenge abgerechnet. Dies hatte zur Folge, dass die Jahresrechnung für das Kalenderjahr 2011 erheblich höher ausfiel (ca. 20 Prozent).

**Entwicklung der Verbräuche in bildlicher Darstellung**



**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile Bezeichnung**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich einerseits um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Andererseits handelt es sich um Zuschüsse zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich werden in den Jahren 2017 ff. jährliche Erträge in Höhe von 2.500 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren (Baustellenabnahmen, Erteilung von Bordsteinabsenkungsgenehmigungen, usw.).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallschäden) erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und dem Ausmaß der Verkehrsunfälle.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit inkl., die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung der Verkehrswege sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 377.257 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>                         | <u>(192.000 Euro)</u> |
|    | - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege                           |                       |
|    | - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                                    |                       |
|    | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen               |                       |
|    | - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns                                   |                       |
|    | - Unterhaltung der Brunnen   |                       |
| 2. | <u>Aufwendungen Energie</u>  | <u>(124.057 Euro)</u> |
|    | - Energiekosten Straßenbeleuchtung                                       |                       |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u>  | <u>( 51.120 Euro)</u> |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)   |                       |
| 4. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | <u>( 10.080 Euro)</u> |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)   |                       |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich zum Vorjahresplanwert damit um 13.717 Euro.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen der kommenden Jahre.

**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 148.298 Euro.

Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	( 3.240 Euro)
-	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2.	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	( 558 Euro)
-	Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3.	<u>Telekommunikation, Porto</u>	( 2.700 Euro)
4.	<u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u>	( 6.300 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
-	Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	( 75.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	( 13.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün	( 2.500 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	( 4.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	( 26.000 Euro)
-	Festwert Vorräte; Streusalz	( 15.000 Euro)

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile Bezeichnung**

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 135.500 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung</b>   | <b>( 75.000 Euro)</b> |
| Bei der Vermögenserfassung hat die Stadtverwaltung u.a. den Wert der Straßenbeleuchtung, der Verkehrszeichen, des Straßenbegleitgrüns und der Ausstattungselemente als Festwert erfasst. Aufgrund der NKF-Vorschriften werden Ersatzbeschaffungen direkt als investive Auszahlungen verbucht. Bislang wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Zeile 13; Teilergebnisplan). Es handelt sich deshalb nicht um zusätzliche Auszahlungen. |                       |
| <b>2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen</b>  | <b>( 13.000 Euro)</b> |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“   |                       |
| <b>3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>  | <b>( 2.500 Euro)</b>  |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“   |                       |
| <b>4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente</b>   | <b>( 4.000 Euro)</b>  |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“   |                       |
| <b>5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte</b>  | <b>( 26.000 Euro)</b> |
| Gemäß den NKF-Vorschriften wurden im Rahmen der Erstinventur Vorräte gebildet. Hierzu zählen insbesondere die Lagergüter des Baubetriebshofes (Schüttgüter, Beton, Gehsteigplatten, etc.). Die Ersatzbeschaffung dieser Güter ist unter dem vorgenannten Konto zu verbuchen. In den vergangenen Jahren wurde der Ansatz am Ende des Haushaltsjahres umgebucht. Ab dem Jahr 2014 sollen die Rechnungen sofort sachgerecht im Haushalt verbucht werden.                       |                       |
| <b>6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>  | <b>( 15.000 Euro)</b> |
| Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt.   |                       |

--

<b>Produkt</b>	<b>1203 Straßenreinigung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, sauberes und ansprechendes Stadtbild, Sicherung der Stadthygiene durch feste Reinigungspläne (mit Prioritäten), umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt** **1203**  
**Straßenreinigung**

**Lagebericht**

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Eine Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung zur Anpassung an aktuelle Anforderungen (Anpassung der Reinigungsklassen, Fortentwicklung der Mustersatzung) ist vorgesehen.

Die Maßnahmen zur Beseitigung des Herbstlaubes von Straßenbäumen über Laubkörbe erzeugen alljährlich erheblichen Aufwand und ziehen zahlreiche Beschwerden nach sich. Da eine wesentliche Ausweitung der Leistungen im Hinblick auf die Kostensituation vermieden werden soll, ist die Erstellung eines Entsorgungskonzeptes zur Optimierung der Laubentsorgung vorgesehen.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1203 Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.374	310.000	301.784	304.000	305.000	306.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	697	655	712	715	718	720
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.072</b>	<b>310.655</b>	<b>302.496</b>	<b>304.715</b>	<b>305.718</b>	<b>306.720</b>
11 -	Personalaufwendungen	-19.597	-19.814	-20.673	-21.247	-20.946	-21.307
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.800	-166.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.397</b>	<b>-185.814</b>	<b>-201.673</b>	<b>-202.247</b>	<b>-201.946</b>	<b>-202.307</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.675</b>	<b>124.841</b>	<b>100.823</b>	<b>102.468</b>	<b>103.772</b>	<b>104.413</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.675</b>	<b>124.841</b>	<b>100.823</b>	<b>102.468</b>	<b>103.772</b>	<b>104.413</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.675</b>	<b>124.841</b>	<b>100.823</b>	<b>102.468</b>	<b>103.772</b>	<b>104.413</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.210	-55.668	-48.127	-49.969	-48.860	-48.885
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-28.859	-31.080	-29.412	-30.693	-29.730	-29.451
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-11.351	-24.587	-18.715	-19.276	-19.130	-19.434
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-40.210</b>	<b>-55.668</b>	<b>-48.127</b>	<b>-49.969</b>	<b>-48.860</b>	<b>-48.885</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>66.465</b>	<b>69.173</b>	<b>52.696</b>	<b>52.499</b>	<b>54.913</b>	<b>55.528</b>



**Produkt** **1203**  
**Straßenreinigung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

**Erläuterungen**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Straßenreinigungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehricht.

--

**13 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.960	9.542	71.116	98.258	19.730	19.248
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.374	502.900	525.700	543.500	554.500	504.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.264	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.314	21.732	29.222	60.329	62.467	233.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	4.500	3.000	13.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.256</b>	<b>551.514</b>	<b>643.378</b>	<b>720.927</b>	<b>654.037</b>	<b>784.260</b>
11	- Personalaufwendungen	-642.223	-690.479	-678.438	-688.422	-690.925	-699.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.939	-61.300	-88.000	-92.000	-88.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.981	-61.063	-66.147	-70.013	-87.112	-94.035
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.470	-74.897	-139.582	-228.282	-120.032	-363.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-858.613</b>	<b>-887.740</b>	<b>-972.168</b>	<b>-1.078.717</b>	<b>-986.069</b>	<b>-1.248.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-599.357</b>	<b>-336.226</b>	<b>-328.789</b>	<b>-357.789</b>	<b>-332.032</b>	<b>-464.478</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-599.357</b>	<b>-336.226</b>	<b>-328.789</b>	<b>-357.789</b>	<b>-332.032</b>	<b>-464.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-599.357</b>	<b>-336.226</b>	<b>-328.789</b>	<b>-357.789</b>	<b>-332.032</b>	<b>-464.478</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-824.973	-885.502	-894.113	-934.071	-912.718	-920.355
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-56.326	-66.650	-60.667	-66.242	-60.630	-62.988
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-206.845	-218.206	-211.748	-225.445	-213.536	-216.859
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-428.202	-437.672	-489.941	-504.584	-500.451	-508.250
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-18.683	-19.096	-20.595	-21.495	-21.054	-21.346
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-114.918	-143.879	-111.162	-116.305	-117.047	-110.912
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-824.973</b>	<b>-885.502</b>	<b>-894.113</b>	<b>-934.071</b>	<b>-912.718</b>	<b>-920.355</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.424.330</b>	<b>-1.221.728</b>	<b>-1.222.902</b>	<b>-1.291.860</b>	<b>-1.244.750</b>	<b>-1.384.833</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930	0	62.400	0	91.900	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.048	520.800	481.300	0	494.000	505.000	566.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.875	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	186	43	17	0	18	19	19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.057</b>	<b>534.943</b>	<b>557.817</b>	<b>0</b>	<b>600.018</b>	<b>519.119</b>	<b>580.119</b>
10	- Personalauszahlungen	-611.030	-653.864	-644.237	0	-650.669	-657.166	-663.727
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.220	-35.800	-62.500	0	-66.500	-62.500	-66.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.536	-9.200	-11.350	0	-11.250	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.786</b>	<b>-698.864</b>	<b>-718.087</b>	<b>0</b>	<b>-728.419</b>	<b>-730.666</b>	<b>-741.227</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.729</b>	<b>-163.921</b>	<b>-160.270</b>	<b>0</b>	<b>-128.401</b>	<b>-211.548</b>	<b>-161.108</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	57.600	0	115.910	33.040	452.412
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>115.910</b>	<b>33.040</b>	<b>452.412</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.376	-30.000	-87.600	-15.000	-129.900	-30.000	-385.465
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.676	-108.000	-148.400	-15.000	-237.200	-129.200	-372.835
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.052</b>	<b>-138.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-367.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-758.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-66.052</b>	<b>-138.000</b>	<b>-178.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-251.190</b>	<b>-126.160</b>	<b>-305.888</b>

<b>Produkt</b>	<b>1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme                  Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen                  Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen                  Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit.                  Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Es werden elf laufende Investorenprojekte zur Förderung der weiteren städtebaulichen Entwicklung in den Bereichen - Kanalbau - Straßenbau und - öffentliche Grünanlagen betreut.	
Junge Menschen an NV binden	Es wird eine Überprüfung aller städtischen Spielflächen hinsichtlich des Bedarfs unter Berücksichtigung von Optimierungsbedarfen durchgeführt.	



**Produkt** **1301**  
**Planung und Bau öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Hohe Priorität im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns hat weiterhin die Begleitung der Planungen und Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche, die zügig voranschreitet. Im laufenden und kommenden Jahr sind die abschließende Planung und der Bau des zentralen Spielplatzes im Landschaftsband und der Ost-West-Grünzüge im Wohnquartier III vorgesehen. Des Weiteren stehen die Planungen des zentralen Platzes (Platzfläche um die Baudenkmäler), des Bürgerparks südlich des zentralen Platzes sowie des Grünzuges / der Grünverbindung Niederberg-Rathaus an. Mit Fortschreiten der Erschließung des ehemaligen Zechengeländes für Wohnen und Gewerbe wurde auch die dafür nötige Infrastruktur (Kanal, Straßen, Grün) geschaffen. Das bedeutet zum heutigen Zeitpunkt einen Flächenzuwachs von rund 30.000 qm bei den Grünflächen der Kategorie 2 + 3 (Grün- und Parkanlagen + Spielplätze), siehe dazu auch Grafik Grünflächenkategorien / Flächenanteil in %.

Auf Grund veränderter Bedarfe und Ansprüche der Beteiligten (Schulen und Vereine) wird die Überprüfung des aktuellen Bedarfes zum Bauteil 3 der Schulsportanlage ("altes Rasenspielfeld" sowie die Nutzung von Sozial- und Sanitärräumen) ermittelt. Darauf aufbauend erfolgt die konkrete Ausbauplanung.

Neben der Überplanung und Erneuerung eines Spielplatzes erfolgt bis zum 31.12.2017 die Bestandserfassung der Spielplatzsituation. Dabei soll mit erfasst werden, welche Spielplätze sich hinsichtlich einer Öffnung weiterer Altersklassen (junge Erwachsene, Senioren) anbieten würden.

Im Rahmen des Landesprogramms "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf" wird mit der Planung zur Umgestaltung von Spiel- und Aufenthaltsflächen im Barbara-Quartier begonnen.

Gemeinsam mit Planungsamt und Baubetriebshof wird weiter an der Einführung einer Grünflächendatenbank gearbeitet. Mit der Vergabe der Ersterfassung eines für Neukirchen-Vluyn typischen Grünzuges sollen erste Erfahrungen gesammelt werden. Die Fortschreibung des Freiflächenplanes ist ein weiteres gemeinsames Arbeitsfeld von Planungs- und Tiefbau- und Grünflächenamt. Auch die produktübergreifende Zusammenarbeit für die Themenbereiche Spielplätze, Pflegestandards für Grünflächen, Baumkataster und Klimawandel / Klimaschutz wird fortgesetzt.

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321	1.282	63.182	91.900	14.250	14.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.112	5.043	12.715	43.747	45.801	216.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	4.500	3.000	13.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.433</b>	<b>9.325</b>	<b>78.897</b>	<b>140.147</b>	<b>63.051</b>	<b>244.211</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.171	-193.887	-200.285	-204.858	-203.313	-206.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.010	-18.796	-21.787	-23.874	-42.224	-48.186
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107	-41.300	-103.800	-192.500	-88.500	-332.135
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.288</b>	<b>-253.983</b>	<b>-325.872</b>	<b>-421.232</b>	<b>-334.037</b>	<b>-586.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.855</b>	<b>-244.658</b>	<b>-246.975</b>	<b>-281.085</b>	<b>-270.985</b>	<b>-342.519</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.855</b>	<b>-244.658</b>	<b>-246.975</b>	<b>-281.085</b>	<b>-270.985</b>	<b>-342.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.855</b>	<b>-244.658</b>	<b>-246.975</b>	<b>-281.085</b>	<b>-270.985</b>	<b>-342.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.495	-127.992	-127.158	-134.938	-128.523	-131.336
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-13.034	-15.517	-15.167	-16.560	-15.157	-15.747
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-96.531	-101.585	-100.628	-106.555	-101.765	-103.838
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-588	-592	-316	-325	-323	-329
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-10.342	-10.298	-11.047	-11.497	-11.277	-11.423
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-120.495</b>	<b>-127.992</b>	<b>-127.158</b>	<b>-134.938</b>	<b>-128.523</b>	<b>-131.336</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-309.350</b>	<b>-372.650</b>	<b>-374.133</b>	<b>-416.023</b>	<b>-399.508</b>	<b>-473.855</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930	0	62.400	0	91.900	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	155	34	14	0	15	15	16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085</b>	<b>34</b>	<b>62.414</b>	<b>0</b>	<b>91.915</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
10	- Personalauszahlungen	-161.520	-183.080	-191.323	0	-193.228	-195.152	-197.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-211	-300	-400	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.730</b>	<b>-183.380</b>	<b>-191.723</b>	<b>0</b>	<b>-193.528</b>	<b>-195.452</b>	<b>-197.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-160.645</b>	<b>-183.346</b>	<b>-129.309</b>	<b>0</b>	<b>-101.613</b>	<b>-195.436</b>	<b>-197.379</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	57.600	0	115.910	33.040	452.412
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>115.910</b>	<b>33.040</b>	<b>452.412</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.376	-30.000	-87.600	-15.000	-129.900	-30.000	-385.465
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.282	-41.000	-103.400	-15.000	-192.200	-88.200	-331.835
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.658</b>	<b>-71.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-322.100</b>	<b>-118.200</b>	<b>-717.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.658</b>	<b>-71.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-206.190</b>	<b>-85.160</b>	<b>-264.888</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-82.400	0	-111.900	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-82.400	0	-111.900	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-82.400	0	-111.900	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	57.600	0	84.900	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	57.600	0	84.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.107	-30.000	-87.600	0	-114.900	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.107	-30.000	-87.600	0	-114.900	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.107	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000284: Spielplatz Gartenstraße - Spielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905	0	0	0	0	0	0	-53.340	-53.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-905	0	0	0	0	0	0	-53.340	-53.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905	0	0	0	0	0	0	-53.340	-53.340

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000388: Festwert Grünfl.-Spielplatz Ortsk. Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000389: Spielgeräte Spielplatz Ortskern Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.365	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-9.365	-24.365
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.365	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-9.365	-24.365
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.365	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-9.365	-24.365

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	31.010	33.040	203.586	0	267.636
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	31.010	33.040	203.586	0	267.636
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-44.300	-47.200	-290.835	0	-382.335
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.300	-47.200	-290.835	0	-382.335
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.290	-14.160	-87.249	0	-114.699

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfll Mozart IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	248.826	0	248.826
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	248.826	0	248.826
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-355.465	0	-355.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-355.465	0	-355.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-106.639	0	-106.639

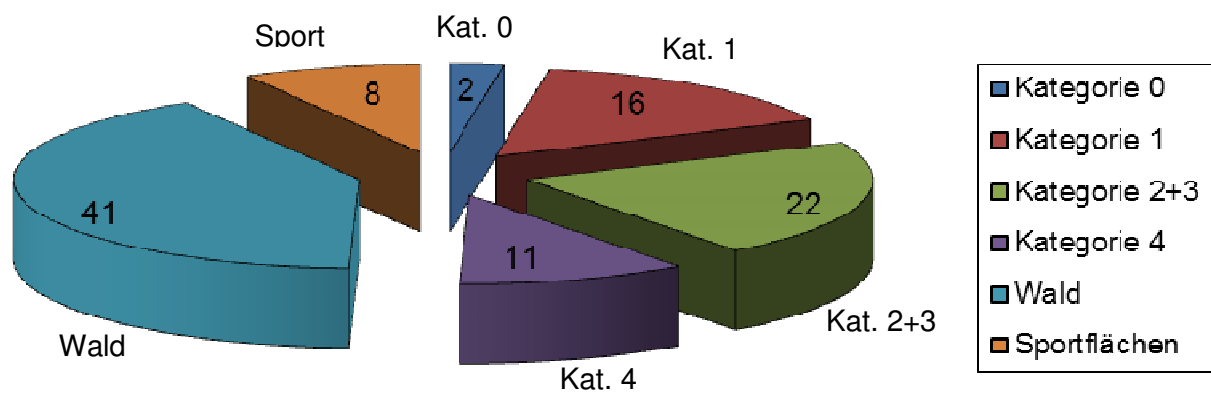
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.282	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.282	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.282	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

**Produkt** 1301  
**Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Statistische Angaben

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	2,49	2,54	2,56	2,56	2,56	2,56

**Grünflächenkategorien / Flächenanteil  
in %**



**Grünflächen nach Flächenkategorien**

	Erläuterung	Flächengröße
<i>Gesamt</i>		934.832
Kategorie 0	Grundstücke mit naturbelassenen bzw. nicht gestalteten Flächen	23.238
Kategorie 1	kleine Grünflächen, Restflächen, Randbepflanzungen oder Grünflächen an Straßen, die kein Straßenbegleitgrün sind	146.535
Kategorie 2+3	Grün- oder Parkanlagen mit Wegen, Rasenflächen, Bänken, Papierkörben, Pflanzbeeten, evtl. einzelnen Spielgeräten, Randbepflanzung, Einfriedung, ggf. Beleuchtung (Kat. 2) und Spielplätze (Kat. 3)	201.657
Kategorie 4	Friedhöfe	100.487
Wald		384.999
Sportflächen	selbständig, ohne Anbindung an eine andere Grünfläche	77.916

**Produkt** 1301  
**Planung und Bau öffentlichen Grüns****Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) ergeben sich aus dem Förderbescheid zur Förderung des Barbara-Quartiers.

Erstmals wurden ab 2015 aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8) eingeplant. Da keinerlei Erfahrungswerte vorliegen, wurden die Beträge analog der Honorarordnung für Ingenieure und Architekten (HOAI) mit 10% der Baukosten bei Nichtinanspruchnahme eines Ingenieurbüros geschätzt. Bei Inanspruchnahme eines Ingenieurbüros wurden die zusätzlichen städtischen Personalkosten zur Abwicklung der Maßnahme bei Amt 60 (Begleitung der Baumaßnahme und städt. Vermögensbewertung u.a.) mit 30 % der reinen Ingenieurleistungen geschätzt. Die Anteile wurden vorläufig ermittelt und wurden für das Jahr 2017 angepasst.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte (Abschreibungsdauer 10 Jahre).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Mobilfunkkosten und Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung) sowie durch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von solchen Vermögensgegenständen (21.000 EUR), für die Festwerte gebildet wurden. Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet (vgl. Liste der Investitionsmaßnahmen / unterhalb der Wertgrenze).

Die Investitionsmaßnahme 7000100 ist gemeinsam mit der Maßnahme 7000101 zu betrachten. Innerhalb der Maßnahme 7000100 werden die Investitionen für Festwerte (Aufwuchs, Sand usw.) und in der Maßnahme 7000101 die Investitionen für Spielgeräte dargestellt. Die Mittel werden bereitgestellt für die Überarbeitung von Spiel- und Begegnungsflächen im Barbara-Quartier sowie zur Überarbeitung einer weiteren städtischen Spielfläche.

In der Fortsetzung der früheren Ortskernsanierung im Dorf Neukirchen steht als Restmaßnahme noch die Erweiterung der Grünfläche, sowie des Spielplatzes westlich der Hochstraße an. Die Nachholung dieser Maßnahme wird verschoben auf 2017 (Planungsphase). Erkenntnisse aus dem IHK Neukirchen sollen in die Planung mit einfließen können. Die Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000388 (Festwert) und 7.000389 (Spielgeräte) eingeplant (Wiederholungsveranschlagung).

Im Rahmen des IHK ist die Umgestaltung der Spiel- und Begegnungsstätte Mozart-, Hoch-, Lindenstraße in 2020 vorgesehen. Die dafür notwendigen Planungen sollen in 2018 beginnen. Die entsprechenden Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000695 (Festwert) und 700696 (Spielgeräte) eingestellt.



--

<b>Produkt</b>	<b>1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünflächen mit vorrangiger Erholungsfunktion (z.B. Grünzüge, Grünverbindungen), öffentlicher Spiel- und Bolzplätze inkl. Spielbereiche an Schulen und Kindergärten, sowie kommunaler Waldflächen, Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung orientiert sich an den Ansprüchen von Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Erholungsnutzung, Spielverhalten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen, Einwohner/innen mittelbar durch Verbesserung der Rahmenbedingungen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Es wird eine politische Beschlussfassung zur Sicherstellung der Grünflächenpflege im Bereich des zentralen Landschaftsbandes (Nordfläche), des südlichen Ost-West-Grünzuges und des Straßenbegleitgrüns entlang der Niederrheinallee vorbereitet.	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Es findet eine Überarbeitung der Wege im Klingerhuf - Beginn eines vierjährigen Überarbeitungsprogramms - statt.	

**Produkt** **1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2017 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Zur Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze stehen dem Baubetriebshof für das Kalenderjahr 2017 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.639	8.259	7.934	6.358	5.480	4.998
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	175	175	175	175	175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.923	14.156	13.867	13.930	14.001	14.039
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.216</b>	<b>26.755</b>	<b>26.141</b>	<b>24.628</b>	<b>23.821</b>	<b>23.377</b>
11	- Personalaufwendungen	-412.990	-430.082	-406.792	-410.930	-415.023	-419.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.263	-44.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.962	-34.925	-35.893	-37.732	-36.966	-37.962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.320	-25.497	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.536</b>	<b>-535.005</b>	<b>-545.618</b>	<b>-551.594</b>	<b>-554.922</b>	<b>-559.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-464.320</b>	<b>-508.250</b>	<b>-519.477</b>	<b>-526.966</b>	<b>-531.101</b>	<b>-536.611</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-464.320</b>	<b>-508.250</b>	<b>-519.477</b>	<b>-526.966</b>	<b>-531.101</b>	<b>-536.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-464.320</b>	<b>-508.250</b>	<b>-519.477</b>	<b>-526.966</b>	<b>-531.101</b>	<b>-536.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-140.987	-160.601	-147.792	-160.870	-150.640	-153.815
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-43.291	-51.133	-45.500	-49.682	-45.473	-47.241
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-72.653	-78.609	-72.825	-78.898	-72.969	-75.403
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-8.342	-8.798	-9.547	-9.997	-9.777	-9.923
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-16.701	-22.061	-19.919	-22.292	-22.422	-21.248
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-140.987</b>	<b>-160.601</b>	<b>-147.792</b>	<b>-160.870</b>	<b>-150.640</b>	<b>-153.815</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-605.306</b>	<b>-668.851</b>	<b>-667.269</b>	<b>-687.835</b>	<b>-681.741</b>	<b>-690.426</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.939</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-392.059	-408.882	-385.747	0	-389.605	-393.501	-397.436
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.098	-19.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.402	-6.300	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.559</b>	<b>-434.182</b>	<b>-443.847</b>	<b>0</b>	<b>-447.705</b>	<b>-451.601</b>	<b>-455.536</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-405.620</b>	<b>-430.082</b>	<b>-439.747</b>	<b>0</b>	<b>-443.605</b>	<b>-447.501</b>	<b>-451.436</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.219	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.219</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.219</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

13  
1302

Natur- und Landschaftspflege  
Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.732	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.732	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.732	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.487	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.487	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.487	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	8,27	8,37	7,68	7,68	7,68	7,68
<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016		Plan 2017	
	Anzahl	m <sup>2</sup>	Anzahl	m <sup>2</sup>	Anzahl	m <sup>2</sup>
Park- und Gartenanlage	28	175.075	29	230.075	29	230.075
Spiel- und Bolzplätze	51	104.792	52	105.033	52	105.033
Ausgleichsfläche	10	121.959	10	121.959	10	121.959
Forst	./.	394.439	./.	394.439	./.	394.439
Gesamt		796.265		851.506		851.506
<b>Grünflächenunterhaltung</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Personalaufwand Gesamt</b>	11.551,0 h	12.790,5 h	9.898,5 h	9.128,5 h	9.701,5 h	10.467,0 h
davon						
- öffentl. Grünflächen	4.504,5 h	5.526,5 h	4.132,5 h	4.218,5 h	4.526,5 h	4.948,0 h
- Spiel- und Bolzplätze	4.740,5 h	4.455,0 h	3.306,5 h	2.802,0 h	3.358,0 h	3.192,0 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1271,0 h	1.848,5 h	1.252,0 h	1.182,5 h	1.102,5 h	1.637,5 h
- Denkmalpflege	240,0 h	257,5 h	316,5 h	191,5 h	170,5 h	170,5 h
- EPS-Bekämpfung	198,5 h	157,0 h	51,0 h	27,5 h	0,0 h	132,5 h
- Grillplatz	164,5 h	37,5 h	--	11,0 h	0,0 h	4,0 h
- sonstige Leistungen	432,0 h	508,5 h	840,0 h	695,5 h	544,0 h	382,5 h

**Produkt 1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Bezeichnung**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)**

In den kommenden Jahren wird mit privatrechtlichen Leistungsentgelten von jeweils ca. 4.165 Euro gerechnet. Es handelt sich hierbei u.a. um Schadensersatzleistungen, welche vom Baubetriebshof für die Beseitigung von Unfallschäden erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und schwere der Verkehrsunfälle.

Neben den Schadensersatzleistungen zählen auch die Einnahmen aus der Holzverwertung zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

**11 Personalaufwendungen**

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Produktbereich Unterhaltung des öffentlichen Grüns sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 76.500 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 32.000 Euro. Dies resultiert aus einem erhöhten Bedarf im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Der Ansatz von 76.500 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u>                        | ( 38.000 Euro) |
|    | - Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen              |                |
|    | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners                               |                |
|    | - Unterhaltung des Baumbestandes   |                |
| 2. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>                         | ( 11.000 Euro) |
|    | - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze                           |                |
|    | - Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen                           |                |
| 3. | <u>Aufwand für Wasserversorgung</u>                                      | ( 2.000 Euro)  |
|    | - Wasser für Wasserspielanlagen  |                |
| 4. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u>  | ( 21.300 Euro) |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)   |                |
| 5. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | ( 4.200 Euro)  |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)   |                |

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms errechnet und berücksichtigen die Investitionsplanungen der kommenden Jahre.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 26.432 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 935 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | <u>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</u>                | ( 1.350 Euro) |
| 2. | <u>Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)</u>                  | ( 232 Euro)   |
| 3. | <u>Telekommunikation und Porto</u>                               | ( 1.125 Euro) |
| 4. | <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u>                        | ( 2.625 Euro) |
| 5. | <u>Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)</u> | ( 7.100 Euro) |
| 6. | <u>Ersatzbeschaffung Festwert</u>                                | (14.000 Euro) |



Produkt 1302  
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Im kommenden Jahr stehen dem Baubetriebshof insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Des Weiteren sind 8.000 Euro für die Festwerte „Grünflächen“ (Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern) eingeplant sowie 6.000 Euro für die Ersatzbeschaffung der Festwerte „Vorräte“ (z.B. Sand).

<b>Produkt</b>	<b>1303 Friedhöfe und Bestattungen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung mit vorrangiger Bestattungsfunktion orientiert an den Ansprüchen von Würde an den Ort und Wirtschaftlichkeit und Folgekosten; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Änderung der Bestattungsgewohnheiten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechtes Angebot von Gräbern, würdige Bestattungen, Bürgerzufriedenheit, Berücksichtigung von Bestattungsgewohnheiten von Religionsgemeinschaften	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Als Entscheidungshilfe und zu Informationszwecken erarbeitet die Friedhofsabteilung einen weiteren Flyer zum Thema "Friedhöfe". In der Fortführung der in 2015 begonnenen Reihe soll die Grabgestaltung thematisiert werden.	

**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Lagebericht**

Zum 01.01.2014 ist die neue Friedhofssatzung in Kraft getreten. Grundsätzlich haben sich die vollzogenen Änderungen in der Praxis bewährt. Im Friedhofsalltag wurden jedoch auch kleinere Schwächen bzw. Unklarheiten des Satzungsrechtes festgestellt, welche behoben werden sollen.

Der Gesetzgeber hat das Bestattungsgesetz NRW überarbeitet, die Umsetzung zum neuen § 4a „Grabsteine aus Kinderarbeit“, das sogenannte Zertifizierungsverfahren, ist noch nicht abgeschlossen. Die Überarbeitung bzw. Anpassung der Friedhofssatzung erfolgt in Abhängigkeit des noch festzulegenden Zertifizierungsverfahrens.

Der Anteil von Feuer- zur klassischen Erdbestattung hat sich im Mittel auf rund 1:1 eingependelt.

Auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyn wurden jeweils die zweiten Felder "Rasengräber" erschlossen. Wunschgemäß wurden sie ohne gliedernde Hecken und "Fußpad" (Plattenband) angelegt. Die Belegung hat begonnen.

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Stabilhaltung der Friedhofsgebühren wurde in 2014 begonnen. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof wird seine Fortführung erarbeitet. Für eine Optimierung der Arbeiten im "originären Arbeitsbereich Friedhof" (z.B. Beisetzungen oder Grabbereitung) sowie der Pflegestandards in der Grünunterhaltung müssen die einzelnen Arbeitsschritte vom Baubetriebshof als Unterhalter erfasst und zugeordnet werden. Es ist geplant, als ersten Schritt die Bestandserhebung im laufenden Jahr vorzustellen. Vor dem Hintergrund möglicher Kostenreduzierung in der Grünunterhaltung erfolgt bereits jetzt kontinuierlich die Prüfung der originären Bestattungsfelder im Hinblick auf Optimierung ihres Bestattungsgrades. Insbesondere bei Wahlgrabfeldern heißt das: Verdichtung dort, wo Lücken bei gleichzeitiger Umwandlung von ehemals größeren Einheiten (Feldern) einer Grabstättenart in Felder mit mehreren, kleinteiligen Grabstättenarten.

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe und Bestattungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.374	502.900	525.700	543.500	554.500	504.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.984	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.279	2.533	2.640	2.652	2.665	2.672
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.607</b>	<b>515.433</b>	<b>538.340</b>	<b>556.152</b>	<b>567.165</b>	<b>516.672</b>
11 -	Personalaufwendungen	-61.062	-66.510	-71.361	-72.634	-72.589	-73.533
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.676	-16.800	-11.500	-15.500	-11.500	-15.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.008	-7.341	-8.467	-8.407	-7.922	-7.887
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.042	-8.100	-9.350	-9.350	-5.100	-5.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.789</b>	<b>-98.751</b>	<b>-100.678</b>	<b>-105.891</b>	<b>-97.110</b>	<b>-102.020</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.818</b>	<b>416.682</b>	<b>437.663</b>	<b>450.261</b>	<b>470.055</b>	<b>414.652</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.818</b>	<b>416.682</b>	<b>437.663</b>	<b>450.261</b>	<b>470.055</b>	<b>414.652</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.818</b>	<b>416.682</b>	<b>437.663</b>	<b>450.261</b>	<b>470.055</b>	<b>414.652</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-563.492	-596.909	-619.162	-638.264	-633.556	-635.204
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-37.661	-38.012	-38.294	-39.992	-38.802	-37.618
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-427.614	-437.080	-489.626	-504.259	-500.128	-507.922
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-98.217	-121.818	-91.243	-94.013	-94.626	-89.664
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-563.492</b>	<b>-596.909</b>	<b>-619.162</b>	<b>-638.264</b>	<b>-633.556</b>	<b>-635.204</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-509.674</b>	<b>-180.227</b>	<b>-181.500</b>	<b>-188.002</b>	<b>-163.501</b>	<b>-220.552</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.048	520.800	481.300	0	494.000	505.000	566.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.984	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	31	9	3	0	3	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.033</b>	<b>530.809</b>	<b>491.303</b>	<b>0</b>	<b>504.003</b>	<b>515.003</b>	<b>576.003</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.451	-61.902	-67.166	0	-67.837	-68.514	-69.197
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.122	-16.800	-11.500	0	-15.500	-11.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.923	-2.600	-3.850	0	-3.850	-3.600	-3.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.496</b>	<b>-81.302</b>	<b>-82.516</b>	<b>0</b>	<b>-87.187</b>	<b>-83.614</b>	<b>-88.297</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>500.536</b>	<b>449.506</b>	<b>408.787</b>	<b>0</b>	<b>416.817</b>	<b>431.390</b>	<b>487.707</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.176	-33.000	-11.000	0	-11.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.176</b>	<b>-33.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.176</b>	<b>-33.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000463: Ersatzbeschaffung Minikipper FH Vluyt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

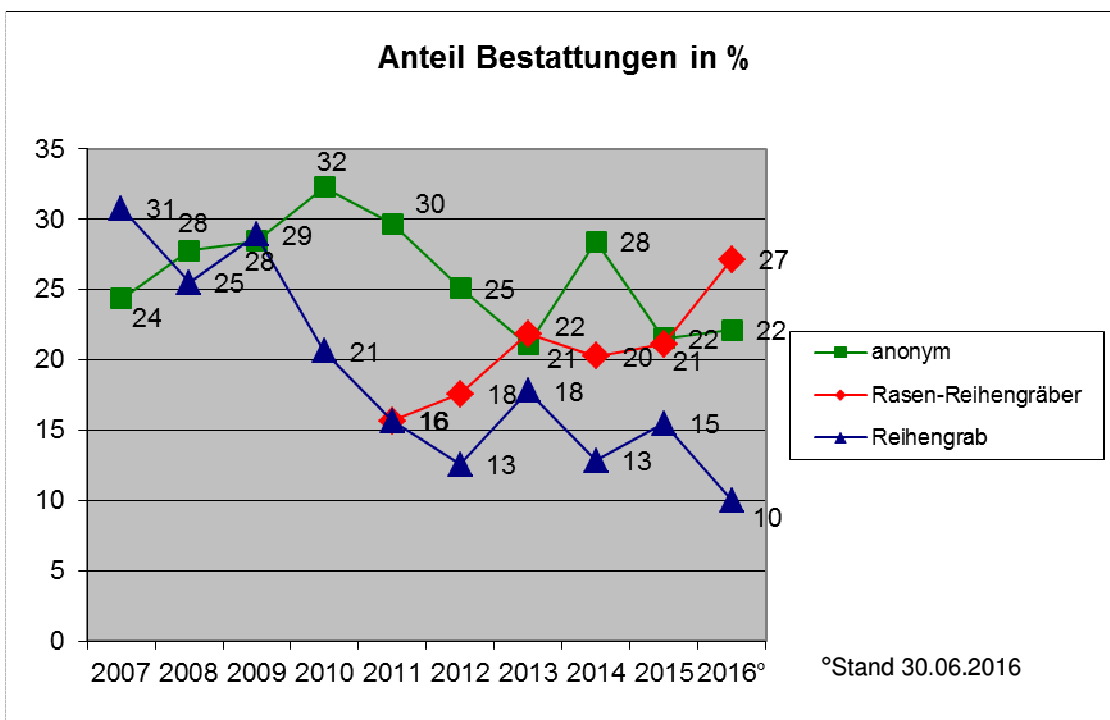
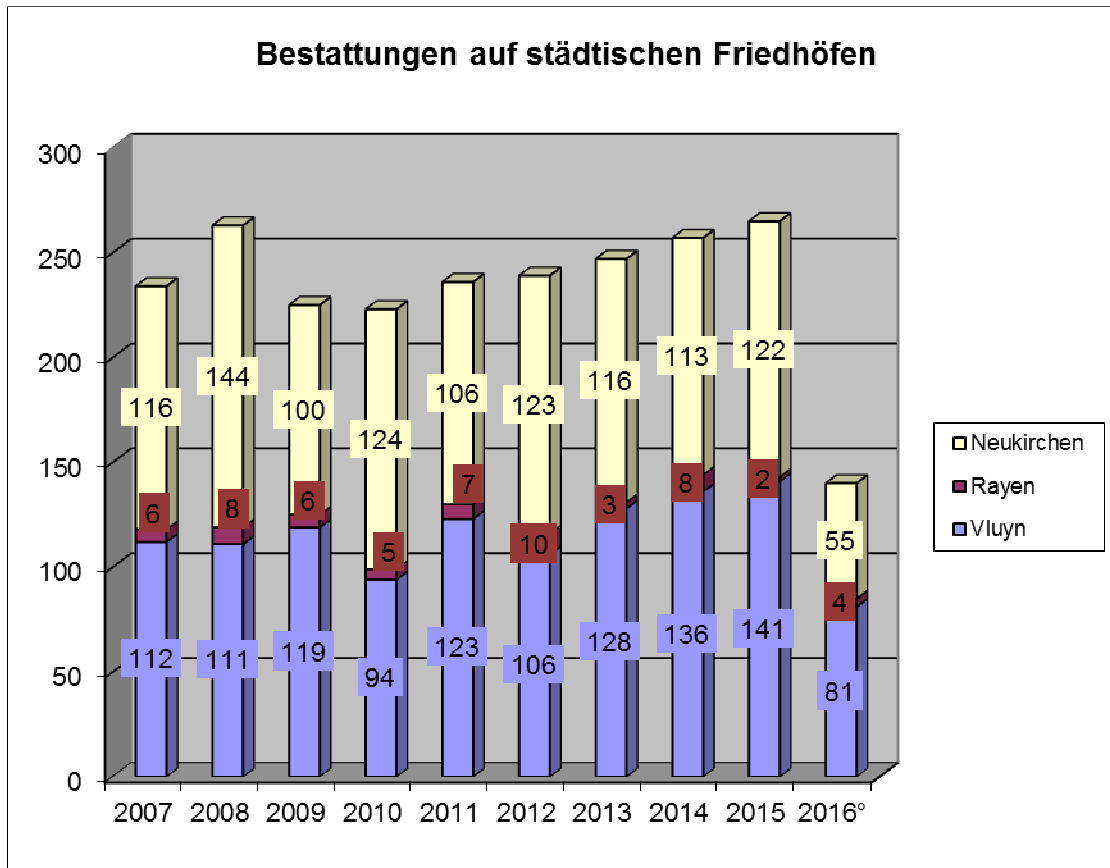
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.039	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.039	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.137	-10.000	-10.000	0	-10.000	-6.000	-6.000	-2.577	-2.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.137	-10.000	-10.000	0	-10.000	-6.000	-6.000	-2.577	-2.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.137	-10.000	-10.000	0	-10.000	-6.000	-6.000	-2.577	-2.577

**Produkt** 1303  
**Friedhöfe und Bestattungen**

Statistische Angaben

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34



**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Erläuterungen**

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Friedhofsgebühren.

Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.

Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, stehen in den kommenden Jahren keine größeren Maßnahmen an.



--

## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.455	82.064	55.439	18.215	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.235	3.091	3.233	3.248	1.327	1.331
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.235</b>	<b>58.546</b>	<b>85.297</b>	<b>58.687</b>	<b>19.542</b>	<b>1.331</b>
11 -	Personalaufwendungen	-47.517	-107.993	-108.219	-109.499	-51.995	-52.584
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-35.300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.380	-12.148	-12.048	-12.048	-12.048	-12.048
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617	-13.660	-15.991	-13.491	-5.545	-2.040
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.514</b>	<b>-134.101</b>	<b>-171.558</b>	<b>-135.338</b>	<b>-69.888</b>	<b>-66.972</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.280</b>	<b>-75.555</b>	<b>-86.260</b>	<b>-76.651</b>	<b>-50.346</b>	<b>-65.641</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.280</b>	<b>-75.555</b>	<b>-86.260</b>	<b>-76.651</b>	<b>-50.346</b>	<b>-65.641</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.280</b>	<b>-75.555</b>	<b>-86.260</b>	<b>-76.651</b>	<b>-50.346</b>	<b>-65.641</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.481	-77.288	-75.854	-80.639	-30.924	-31.626
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-3.507	-10.202	-9.894	-10.803	-3.967	-4.121
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-25.974	-66.790	-65.644	-69.510	-26.634	-27.176
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-296	-316	-325	-323	-329
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-29.481</b>	<b>-77.288</b>	<b>-75.854</b>	<b>-80.639</b>	<b>-30.924</b>	<b>-31.626</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-87.761</b>	<b>-152.843</b>	<b>-162.114</b>	<b>-157.290</b>	<b>-81.270</b>	<b>-97.267</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.455	82.064	0	55.439	18.215	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>55.458</b>	<b>82.065</b>	<b>0</b>	<b>55.440</b>	<b>18.216</b>	<b>1</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.713	-103.093	-103.250	0	-104.281	-49.962	-50.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-35.300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.380	-12.148	-12.048	0	-12.048	-12.048	-12.048
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.617	-13.660	-15.991	0	-13.491	-5.545	-2.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.710</b>	<b>-129.201</b>	<b>-166.589</b>	<b>0</b>	<b>-130.120</b>	<b>-67.855</b>	<b>-64.847</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.210</b>	<b>-73.743</b>	<b>-84.524</b>	<b>0</b>	<b>-74.680</b>	<b>-49.639</b>	<b>-64.846</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1401 Umweltschutz / Klimaschutz</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung von Wasser, Boden, Luft insbesondere zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern, durch Deich- und Gewässerschauen, Mitwirkung bei der Genehmigung/Überwachung von Anlagen, Grundwasserentnahmen, Beteiligung bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung.</p> <p>Ermittlung atlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit Förderung und Unterstützung des „Lokalen Agenda 21-Prozesses“ durch geschäftsführende Aufgaben für den Agendabeirat, Moderation von Projektgruppen und Projektsteuerung.</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips.</p> <p>Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen.</p> <p>Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreneffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Klimaschutzgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewässerbenutzer, -eigentümer, -anlieger, Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Es wird ein klimafreundliches Mobilitätskonzepts zur Ergänzung der infrastrukturellen Ziele hinsichtlich der klimaschonenden Nahmobilität erstellt, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu stützen und umzusetzen.
Bildung fördern	Im Rahmen der Teilnahme am „fiftyfifty - Projekt- Energiesparen an Schulen“ werden Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zum energiesparendem Nutzerverhalten im Jahr 2017 umgesetzt.
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	<p>Die Quartiersarbeit wird 2017 weitergeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung des internetbasierten „NV Kompass“ um Angebote und/oder Zielgruppen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit für die Netzwerkstrukturen durch Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen</li> </ul> <p>Der in 2016 begonnene Aufbau einer Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger wird durch 40 Beratungen weiter ausgebaut.</p>

**Produkt** **1401**  
**Umweltschutz / Klimaschutz**

**Lagebericht**

Klimaschutz , Ergebnisse 2016

Die Stelle des Klimaschutzmanagers konnte im April 2016 besetzt werden.

Als Mitglied des Klimabündnisses hat sich die Stadt Neukirchen-Vluyn erfolgreich an den Klimawochen der Klimametropole Ruhr beteiligt.

Aktionen der Stadt waren das Unternehmerfrühstück zum Thema Energieeffizienz in Unternehmen, die Pflanzung des Baums des Jahres sowie eine Ökoradtour in Kooperation mit der Stadt Moers und der ENNI.

Durch den RVR wurde die Erstellung eines kostenlosen Solardachkatasters begonnen, das nach Fertigstellung von der Gemeinde genutzt werden kann.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich am interkommunalen Wettbewerb Stadtradeln beteiligt.

Die Teilnahme am Energiesparprojekt an Schulen und Kindertageseinrichtungen wurde durch den BGU beschlossen. Die Stadt Wesel bereitet die Beantragung der Fördermittel sowie die Projektausschreibung vor. Frühjahr 2017 wird das Projekt voraussichtlich starten.

Eine enge Kooperation mit der Verbraucherzentrale zum Aufbau einer Energieberatung wird angestrebt. Zum Stromspar-Check für einkommensschwache Haushalte sind vereinzelt Aktionen angelaufen.

Projekt Wohnen und Leben im Alter, Ergebnisse 2016

Siehe Produkt 0110

Klimaschutz, Planungen 2017

- Erweiterung des Angebotes zur bürgerfreundlichen Energieberatung. Anknüpfung an den Stromspar-Check sowie ein Angebot der Verbraucherzentrale.
- Aufbau eines kommunalen Gebäudemanagements mit Sanierungsfahrplan für kommunale Liegenschaften in Zusammenarbeit mit Amt 65
- Aufstellung eines klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes in Zusammenarbeit mit Amt 61 zur klimafreundlichen Verkehrsabwicklung und Hervorhebung von Alternativen im Straßenverkehr. Verlagerung von MIV auf ÖPNV und Nahmobilität.
- Start des Energiesparprojektes an Schulen und Kindertageseinrichtungen als interkommunale Folgemaßnahme des Euregio-Projektes KliKER mit voraussichtlichem Beginn im Frühjahr.

Lokale Agenda 21, Planungen 2017

Die Moderation und Steuerung des Agenda 21 Prozesses wird 2017 mit dem Ziel fortgesetzt, Projekte unter bürgerschaftlicher Mitwirkung oder Initiative umzusetzen. Ein Schwerpunkt wird weiterhin die Sicherung der Aktivitäten zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“, insbesondere durch die Fortführung der „Netzwerkarbeit“ in den Wohnquartieren Dorf Neukirchen, Neukirchen Barbaraviertel und Vluyn, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten und Schulkulturbeauftragten sein; hierbei wird der Focus auch auf generationenübergreifende Projekte gerichtet (siehe auch Produkt 0110)

Mit Unterstützung der Agenda-Akteure soll in 2017 die erneute Zertifizierung der Stadt als Fairtrade town erreicht werden, um den Fairen Handel in Neukirchen-Vluyn weiterhin zu fördern

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz / Klimaschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.455	82.064	55.439	18.215	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.235	3.091	3.233	3.248	1.327	1.331
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.235</b>	<b>58.546</b>	<b>85.297</b>	<b>58.687</b>	<b>19.542</b>	<b>1.331</b>
11 -	Personalaufwendungen	-47.517	-107.993	-108.219	-109.499	-51.995	-52.584
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-35.300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.380	-12.148	-12.048	-12.048	-12.048	-12.048
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617	-13.660	-15.991	-13.491	-5.545	-2.040
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.514</b>	<b>-134.101</b>	<b>-171.558</b>	<b>-135.338</b>	<b>-69.888</b>	<b>-66.972</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.280</b>	<b>-75.555</b>	<b>-86.260</b>	<b>-76.651</b>	<b>-50.346</b>	<b>-65.641</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.280</b>	<b>-75.555</b>	<b>-86.260</b>	<b>-76.651</b>	<b>-50.346</b>	<b>-65.641</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.280</b>	<b>-75.555</b>	<b>-86.260</b>	<b>-76.651</b>	<b>-50.346</b>	<b>-65.641</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.481	-77.288	-75.854	-80.639	-30.924	-31.626
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-3.507	-10.202	-9.894	-10.803	-3.967	-4.121
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-25.974	-66.790	-65.644	-69.510	-26.634	-27.176
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-296	-316	-325	-323	-329
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-29.481</b>	<b>-77.288</b>	<b>-75.854</b>	<b>-80.639</b>	<b>-30.924</b>	<b>-31.626</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-87.761</b>	<b>-152.843</b>	<b>-162.114</b>	<b>-157.290</b>	<b>-81.270</b>	<b>-97.267</b>

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz / Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.455	82.064	0	55.439	18.215	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>55.458</b>	<b>82.065</b>	<b>0</b>	<b>55.440</b>	<b>18.216</b>	<b>1</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.713	-103.093	-103.250	0	-104.281	-49.962	-50.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-35.300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.380	-12.148	-12.048	0	-12.048	-12.048	-12.048
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.617	-13.660	-15.991	0	-13.491	-5.545	-2.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.710</b>	<b>-129.201</b>	<b>-166.589</b>	<b>0</b>	<b>-130.120</b>	<b>-67.855</b>	<b>-64.847</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.210</b>	<b>-73.743</b>	<b>-84.524</b>	<b>0</b>	<b>-74.680</b>	<b>-49.639</b>	<b>-64.846</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1401 Umweltschutz / Klimaschutz</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	0,67	1,67	1,67	1,67	0,67	0,67
<b><u>Aktivitäten</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Umweltplanung und Beratung</b>						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen	13	15	20	20	20	
Beratung Umwelt-/Klimaschutz:						
- Anzahl	125	150	200	200	200	
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Der Stellenanteil hat sich erhöht um eine Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager.						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten den Förderanteil der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutzmanager. Der Gesamtansatz reduzierte sich 2016, da die Förderung erst ab 01.04.2016 greift. Daraus ergibt sich eine Förderung bis 31.03.2019.						
Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Kompostaktion (300 EUR).						
Transferaufwendungen (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim (11.100 EUR) sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein (zusammen 1.048 EUR).						
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich als Geschäftsaufwendungen aus den Aufgaben „Agenda 21“ und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz sowie aus den Aufgaben des Klimaschutzbeauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen.						



--

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.711	106.248	96.335	70.697	80.397	67.517
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.965	129.276	166.618	134.642	139.671	141.687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.437</b>	<b>236.624</b>	<b>265.253</b>	<b>207.539</b>	<b>222.268</b>	<b>211.403</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.347	-206.198	-209.042	-211.161	-213.266	-215.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.600	-50.200	-51.200	-52.200	-37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934	-5.457	-719	-719	-719	-719
15	- Transferaufwendungen	-143.935	-148.300	-136.300	-132.900	-130.700	-127.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.822	-123.850	-108.050	-84.050	-84.050	-84.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.037</b>	<b>-530.405</b>	<b>-504.311</b>	<b>-480.029</b>	<b>-480.934</b>	<b>-465.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.600</b>	<b>-293.781</b>	<b>-239.058</b>	<b>-272.490</b>	<b>-258.667</b>	<b>-253.681</b>
19	+ Finanzerträge	333.905	340.200	363.200	377.200	382.200	366.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>333.905</b>	<b>340.200</b>	<b>363.200</b>	<b>377.200</b>	<b>382.200</b>	<b>366.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.305</b>	<b>46.419</b>	<b>124.142</b>	<b>104.710</b>	<b>123.533</b>	<b>112.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.305</b>	<b>46.419</b>	<b>124.142</b>	<b>104.710</b>	<b>123.533</b>	<b>112.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-144.727	-155.751	-156.527	-165.545	-158.318	-161.714
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-14.343	-17.717	-17.181	-18.760	-17.170	-17.838
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-106.223	-115.983	-113.993	-120.705	-115.281	-117.628
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-23.161	-21.052	-24.353	-25.079	-24.867	-25.248
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-144.727</b>	<b>-155.751</b>	<b>-156.527</b>	<b>-165.545</b>	<b>-158.318</b>	<b>-161.714</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-139.423</b>	<b>-109.332</b>	<b>-32.385</b>	<b>-60.835</b>	<b>-34.784</b>	<b>-49.195</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.254	102.830	95.340	0	70.240	79.940	67.060
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.838	123.965	161.000	0	129.000	134.000	136.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.905	340.200	363.200	0	377.200	382.200	366.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.803</b>	<b>568.095</b>	<b>621.840</b>	<b>0</b>	<b>578.640</b>	<b>598.340</b>	<b>571.460</b>
10	- Personalauszahlungen	-176.705	-198.245	-200.601	0	-202.607	-204.633	-206.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.600	-50.200	0	-51.200	-52.200	-37.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.935	-148.300	-136.300	0	-132.900	-130.700	-127.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.998	-123.850	-108.050	0	-84.050	-84.050	-84.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.638</b>	<b>-516.995</b>	<b>-495.151</b>	<b>0</b>	<b>-470.757</b>	<b>-471.583</b>	<b>-455.679</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.165</b>	<b>51.100</b>	<b>126.689</b>	<b>0</b>	<b>107.883</b>	<b>126.757</b>	<b>115.781</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-471</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-471</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>	
Finanzen sichern	Das Gewerbegebiet Niederberg und weitere Mischgebietsflächen auf Niederberg sind soweit planungsrechtlich gesichert zu realisieren, damit der wir4 als interkommunalem Flächenvermarkter in Neukirchen-Vluyn Grundstücke zur Verfügung stehen.  Nach Vorliegen des in 2016 in Auftrag gegebenen Einzelhandelsgutachtens wird ein bedarfsgerechtes Einzelhandelsangebot auf Niederberg zur Nahversorgung zur politischen Beschlussfassung vorbereitet.	

<b>Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	16	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	3	3	3	3	3	
Anzahl Unternehmerfrühstück	1	1	1	1	1	
Vermarktete Gewerbeflächen Niederberg pro Jahr in Hektar	0,25	2	2	2	2	2
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	1	1	0	1	0	1

### Lagebericht

Produktaufgaben:

#### Wirtschaftsförderung

- Betriebsbesuche
- Beratungen (von Verkehrs- und behördlichen Genehmigungsfragen über räumliche Engpässe bis hin zu betriebswirtschaftlicher Beratung)
- Begleitung von Betriebserweiterungen sowie von An- und Umsiedlungen (Fürsprecher betrieblicher Bedürfnisse / Moderation und Koordination sog. Runder Tische)
- Lotsenfunktion
- Vermittlungen von Flächen/Immobilien
- Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der kommunalen Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen im Rahmen der wir4
- Bestandsentwicklung, Bestandspflege der örtlichen Unternehmen

#### Strukturentwicklung

Leitung Projekt Niederberg, Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

- Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener Bindungswirkung
- Wahrnehmung der zentralen Projektanlaufstelle
- Sorgetragen für das Abarbeiten des Entscheidungs- und Maßnahmenkatalogs
- projektbezogene Repräsentationspflichten

#### Spezielle Planungen für 2017

- Vermarktung Südfäche Niederberg (GE/MI)
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg
- Bauleitplanung Niederberg Wohnquartier IV
- Rahmenplanung Niederberg Süd-Ost
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.992	79.078	53.440	63.140	50.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.459	126.529	163.741	131.753	136.767	138.774
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.459</b>	<b>215.520</b>	<b>244.019</b>	<b>186.393</b>	<b>201.107</b>	<b>190.234</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.181	-107.793	-108.841	-109.942	-111.038	-112.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.600	-50.200	-51.200	-52.200	-37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6	-5.000	-262	-262	-262	-262
15	- Transferaufwendungen	-143.935	-148.300	-136.300	-132.900	-130.700	-127.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378	-83.800	-68.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.501</b>	<b>-391.493</b>	<b>-363.603</b>	<b>-338.304</b>	<b>-338.201</b>	<b>-321.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.042</b>	<b>-175.973</b>	<b>-119.584</b>	<b>-151.911</b>	<b>-137.094</b>	<b>-131.112</b>
19	+ Finanzerträge	333.905	340.200	363.200	377.200	382.200	366.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>333.905</b>	<b>340.200</b>	<b>363.200</b>	<b>377.200</b>	<b>382.200</b>	<b>366.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.863</b>	<b>164.227</b>	<b>243.616</b>	<b>225.289</b>	<b>245.106</b>	<b>235.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.863</b>	<b>164.227</b>	<b>243.616</b>	<b>225.289</b>	<b>245.106</b>	<b>235.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.448	-72.838	-72.821	-77.079	-73.621	-75.212
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-7.329	-8.553	-8.294	-9.057	-8.289	-8.612
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-54.274	-55.992	-55.031	-58.272	-55.653	-56.786
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-8.845	-7.294	-8.496	-8.750	-8.679	-8.814
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-71.448</b>	<b>-72.838</b>	<b>-72.821</b>	<b>-77.079</b>	<b>-73.621</b>	<b>-75.212</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>20.415</b>	<b>91.389</b>	<b>170.795</b>	<b>148.210</b>	<b>171.485</b>	<b>159.877</b>

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.030	78.540	0	53.440	63.140	50.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.838	123.965	161.000	0	129.000	134.000	136.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.905	340.200	363.200	0	377.200	382.200	366.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.743</b>	<b>550.195</b>	<b>603.940</b>	<b>0</b>	<b>560.840</b>	<b>580.540</b>	<b>553.660</b>
10	- Personalauszahlungen	-101.278	-103.954	-104.766	0	-105.813	-106.871	-107.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.600	-50.200	0	-51.200	-52.200	-37.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.935	-148.300	-136.300	0	-132.900	-130.700	-127.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.215	-83.800	-68.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.428</b>	<b>-382.654</b>	<b>-359.266</b>	<b>0</b>	<b>-333.913</b>	<b>-333.771</b>	<b>-316.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.314</b>	<b>167.541</b>	<b>244.674</b>	<b>0</b>	<b>226.927</b>	<b>246.769</b>	<b>236.770</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000664: Kauf GWG Einrichtung Quartiersbüro IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500



<b>Produkt</b>		<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<b>Betriebe in Gewerbegebieten</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neukirchen-Nord	104	104	105	105	105	105
Vluyn-Süd	109	102	109	109	109	109
Genend	12	12	12	12	12	12
<b>Arbeitsplätze in Gewerbegebieten</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neukirchen-Nord	*	900	900	900	900	900
Vluyn-Süd	*	850	850	850	850	850
Genend	*	240	250	260	270	280
Niederberg	*	110	130	150	170	190
<b>Einzelhandel u. Dienstleistungen in den Ortskernen</b>						
<b>Ortskern Neukirchen</b>						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte	115	105	105	105	105	105
davon: Einzelhandel	17	21	23	24	24	24
davon: Gastronomie	9	10	10	10	10	10
davon: Dienstleistungen/Sonstige	70	67	65	65	65	65
davon: Leerstände	16	8	7	6	6	6
<b>Nebenzentrum E-M-A-Straße</b>						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte	52	45	43	43	43	43
davon: Einzelhandel	13	13	13	14	14	14
davon: Dienstleistungen/Sonstige	26	21	24	24	24	24
davon: Gastronomie	2	2	3	3	3	3
Leerstände	11	9	3	2	2	2
<b>Ortskern Vluyn</b>						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte	116	118	111	111	111	111
davon: Einzelhandel	45	46	44	45	45	45
davon: Gastronomie	7	7	6	6	6	6
davon: Dienstleistungen/Sonstige	52	57	53	53	53	53
davon: Leerstände	12	8	7	6	6	6
Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 9/2015). Weiterhin fließen Ortsbegehungen in die statistische Auswertung mit ein. Bei den Leerständen sind auch zu vermietende Gewerbeeinheiten im Dienstleistungsbereich erfasst (z. B. eine Kanzlei im Obergeschoss).						
* Die Beschäftigtenzahlen können allenfalls geschätzt werden. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse für die Stadt Neukirchen-Vluyn wurde seitens des Jobcenters Kreis Wesel mit 6.813 (6/2015) angegeben.						

**Produkt** **1501**  
**Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**

**Erläuterungen**

Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** stehen in Höhe von 79.078 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen

Die Position **sonstige ordentliche Erträge** beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer von 161.000 Euro aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad), die Inanspruchnahme von Gewährverträgen / Bürgschaftsentgelten der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 50.200 Euro gehen über den üblichen Ansatz in Höhe von 1.000 Euro (Maßnahmen der Beschäftigungsförderung) hinaus in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen (Quartiersmanager IHK)

Die Position **Transferaufwendungen** in Höhe von 136.300 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH.

Die Position **Sonstige ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 68.000 Euro gehen über die Beträge von 500 Euro für Projektkosten und 4.500 Euro für allg. Geschäftsaufwendungen hinaus in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen (Quartiersbüro, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsaufwendungen IHK)

Die Position **Finanzerträge** in Höhe von 363.200 Euro ergibt sich aus:

- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
- Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Radio KW).

--

<b>Produkt</b>	<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerung und Koordinierung des Stadtmarketingprozesses Erstellung eines touristischen Profils; Förderung von touristischen Aktivitäten					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Belebung der Versorgungszentren/ Einzelhandelslagen, Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Heimat					
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Verbände, Vereine Gäste in der Stadt und in der Region, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2017</b>					
Marketing verbessern	Es findet eine Weiterarbeit an der nachstehenden strategischen Zielsetzung des Vorjahres statt:  <i>Der seit etwa sechs Jahren verwendete Slogan "Hier treffen sich Niederrhein und Ruhrgebiet" wird auf seine Erweiterbarkeit oder Änderung hin öffentlich zur Diskussion gestellt. Dies erfolgt im Rahmen der angedachten Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, damit dieser elementare Bestandteil nicht losgelöst von den grundlegenden Rahmenbedingungen entwickelt wird.</i>					
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen**	5	5	5	5	5	5
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur“	1	1	1	1	1	1
<b>Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.</b>						
*In geraden Jahren: Vluyner Mai, Gewerbeparkfest Neukirchen-Nord, Galerie & Missionshoffete, Erntedankfest, Martinsmarkt						
*In ungeraden Jahren: Vluyner Mai, Galerie & Missionshoffete, Village Rock Newcomer-Festival, Erntedankfest, Martinsmarkt,						
(Die Umsetzung der künftigen Veranstaltungen ist von Gesprächen mit den weiteren an der Organisation Beteiligten abhängig.)						

**Produkt** **1502**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

**Lagebericht**

Produktaufgaben:

Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
- Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Aufbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen  
geplante Veranstaltungen 2017:
  - Vluyner Mai
  - Missionshoffete und Galerie Dorf Neukirchen (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt)
  - Erntedankfest Dorf Neukirchen
  - Martinsmarkt Vluyn
  - Adventskalender Neukirchen (1.-24. Dez.)
  - Besinnliche Stunde
  - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage))
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

Förderung des Tourismus

- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Steigerung des Tagestourismus und der Übernachtungszahlen in Neukirchen-Vluyn beitragen
- Herausstellen der vorhandenen Tourismusdestinationen
- Zusammenarbeit mit den übergeordneten Tourismuseinrichtungen (Landschaftspark Niederrhein, EAW, NT, RUHR-Tourismus) und interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur)
- geplante Veranstaltungen 2017:
  - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
  - Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage)
  - Haldenführungen (ca. 2 Veranstaltungen)
  - Segwaytouren für Erwachsene – bei erfolgreicher Kooperation mit neuem Anbieter
  - Segwaytouren für Kinder – bei erfolgreicher Kooperation mit neuem Anbieter
  - Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion
- Leerstandsmanagement in den Einzellagen

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Stadtmarketing und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.711	17.257	17.257	17.257	17.257	17.257
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.507	2.747	2.877	2.889	2.904	2.913
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.979</b>	<b>21.103</b>	<b>21.234</b>	<b>21.146</b>	<b>21.161</b>	<b>21.169</b>
11 -	Personalaufwendungen	-78.166	-98.405	-100.202	-101.218	-102.227	-103.232
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-927	-457	-457	-457	-457	-457
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.444	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.537</b>	<b>-138.911</b>	<b>-140.708</b>	<b>-141.725</b>	<b>-142.734</b>	<b>-143.739</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.558</b>	<b>-117.808</b>	<b>-119.475</b>	<b>-120.579</b>	<b>-121.573</b>	<b>-122.570</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.558</b>	<b>-117.808</b>	<b>-119.475</b>	<b>-120.579</b>	<b>-121.573</b>	<b>-122.570</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.558</b>	<b>-117.808</b>	<b>-119.475</b>	<b>-120.579</b>	<b>-121.573</b>	<b>-122.570</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.279	-82.913	-83.706	-88.467	-84.697	-86.502
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-7.015	-9.164	-8.887	-9.704	-8.881	-9.226
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-51.948	-59.991	-58.962	-62.433	-59.629	-60.842
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-14.316	-13.758	-15.857	-16.329	-16.188	-16.434
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-73.279</b>	<b>-82.913</b>	<b>-83.706</b>	<b>-88.467</b>	<b>-84.697</b>	<b>-86.502</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-159.837</b>	<b>-200.720</b>	<b>-203.180</b>	<b>-209.045</b>	<b>-206.270</b>	<b>-209.072</b>



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.020	8.020
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471	0	0	0	0	0	0	-9.805	-9.805
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.805</b>	<b>-9.805</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.784</b>



<b>Produkt</b>		<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	1,34	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Beherbergungsbetriebe</b>						
Hotels	3	3	3	3	3	3
Privatvermieter	7	9	9	10	10	11
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	26.219	20.000	24.000	24.500	25.000	25.500
<b>Gastronomie</b>						
Restaurantbetriebe	20	20	20	20	20	20
<b>Eigene touristische Veranstaltungen</b>						
Stadtrundgänge	12	15	15	15	15	15
Hofkultur	2	2	2	2	2	2
Rathausführungen	1	2	1	1	1	1
Haldenführungen	1	2	2	3	3	3
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	15	15	10	10	10	10
<b>touristische Anfragen/Beratungen/Kontakte</b>						
Stadtführungen, Touren, etc.	704	360	600	600	600	600
allg. Stadtinformationen	166	250	200	200	200	200
Detailfragen und Beratungen	15	30	25	25	25	25
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Position <b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b> beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 16.800 Euro.						
Unter der Position <b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b> spiegeln sich Erträge von sonstigen Kooperationspartnern wider.						
Die Position <b><u>sonstige ordentliche Erträge</u></b> beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 2.877 Euro.						
Unter die <b><u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u></b> in Höhe von 40.050 Euro fallen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Anliegen der Öffentlichkeitsarbeit 7.000 Euro</li> <li>- für Geschäftsaufwendungen im Bereich Stadtmarketing und Tourismus 14.150 Euro</li> <li>- für Aufwendungen aus den Mitteln des Sponsorenkreises Wirtschaft und Kultur 18.900 Euro</li> </ul>						
Unter die Position <b><u>Umlage für den Baubetriebshof</u></b> fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen in Höhe von 15.857 Euro.						

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.080.179	27.445.300	28.793.900	29.953.200	30.938.100	31.960.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162.256	8.564.491	8.099.936	8.755.751	9.224.881	9.640.101
3	+ Sonstige Transfererträge	32.735	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891.930	1.660.030	1.660.030	1.660.030	1.660.030	1.660.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.167.100</b>	<b>37.669.821</b>	<b>38.553.866</b>	<b>40.368.981</b>	<b>41.823.011</b>	<b>43.260.731</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.632.490	-20.120.378	-21.125.500	-21.433.600	-21.746.600	-21.498.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.960	-219.030	-169.030	-169.030	-169.030	-169.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.841.450</b>	<b>-20.339.408</b>	<b>-21.294.530</b>	<b>-21.602.630</b>	<b>-21.915.630</b>	<b>-21.667.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.325.650</b>	<b>17.330.413</b>	<b>17.259.336</b>	<b>18.766.351</b>	<b>19.907.381</b>	<b>21.592.901</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.001.259	-1.176.500	-1.160.500	-1.280.500	-1.364.500	-1.465.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.001.259</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.365.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.324.392</b>	<b>16.153.913</b>	<b>16.098.836</b>	<b>17.585.851</b>	<b>18.642.881</b>	<b>20.227.401</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.324.392</b>	<b>16.153.913</b>	<b>16.098.836</b>	<b>17.585.851</b>	<b>18.642.881</b>	<b>20.227.401</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.449	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>8.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.332.840</b>	<b>16.153.913</b>	<b>16.098.836</b>	<b>17.585.851</b>	<b>18.642.881</b>	<b>20.227.401</b>

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.532	27.445.300	28.793.900	0	29.953.200	30.938.100	31.960.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162.256	8.530.000	8.061.600	0	8.675.000	9.103.700	9.478.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.735	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.774.839	1.660.030	1.660.030	0	1.660.030	1.660.030	1.660.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.558.361</b>	<b>37.635.330</b>	<b>38.515.530</b>	<b>0</b>	<b>40.388.230</b>	<b>41.801.830</b>	<b>43.199.130</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.006.616	-1.176.500	-1.160.500	0	-1.280.500	-1.364.500	-1.465.500
14	- Transferauszahlungen	-19.352.115	-20.120.378	-21.125.500	0	-21.433.600	-21.746.600	-21.498.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30	-30	0	-30	-75.030	-30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.358.731</b>	<b>-21.296.908</b>	<b>-22.286.030</b>	<b>0</b>	<b>-22.714.130</b>	<b>-23.186.130</b>	<b>-22.964.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.199.630</b>	<b>16.338.422</b>	<b>16.229.500</b>	<b>0</b>	<b>17.674.100</b>	<b>18.615.700</b>	<b>20.234.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.810	1.113.177	1.158.815	0	1.173.500	1.173.250	1.173.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>984.810</b>	<b>1.113.177</b>	<b>1.158.815</b>	<b>0</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.173.250</b>	<b>1.173.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.475	-42.000	-43.000	0	-43.000	-44.000	-44.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.475</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>944.335</b>	<b>1.071.177</b>	<b>1.115.815</b>	<b>0</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.129.250</b>	<b>1.129.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
	<input type="checkbox"/> freiwillig		<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, sowie allgemeine Umlagen Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Finanzkraft					
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a., GFG					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung					
<b>Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:</b>						
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
Schlüsselzuweisungen	7.457.427	7.838.000	7.320.000	7.969.000	8.383.000	8.743.000
Kompensationsleistungen	1.198.925	1.235.900	1.268.000	1.316.000	1.364.000	1.403.000
Schul-/Bildungspauschale (kons.)	667.536	655.000	658.300	670.000	685.000	700.000
Inklusionspauschale	37.293	37.000	36.500	36.000	35.700	35.500
Einkommensteuer	11.943.705	12.350.000	13.110.000	13.765.000	14.440.000	15.160.000
Grundsteuer A und B	3.976.354	4.067.400	4.199.900	4.326.200	4.450.100	4.575.600
Gewerbesteuer	8.341.643	8.100.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.000.919	1.032.000	1.293.000	1.520.000	1.555.000	1.590.000
Hundesteuer	195.875	210.000	223.000	226.000	229.000	232.000
Vergnügungssteuer	422.759	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Konzessionsabgaben	1.583.686	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
<b>Aufwendungen</b>						
Allgemeine Kreisumlage	12.426.193	13.100.000	13.460.000	13.590.000	13.730.000	13.870.000
Jugendamtumlage	5.574.884	5.475.000	6.125.000	6.310.000	6.499.000	6.694.000
Gewerbesteuerumlage	636.541	617.000	617.300	618.100	619.000	619.800
Fonds Deutsche Einheit	677.968	618.378	599.600	600.500	583.600	0
Krankenhausumlage	316.904	310.000	323.600	315.000	315.000	315.000
<b>Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:</b>						
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Investitionspauschale	910.687	1.039.000	1.085.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sportpauschale	74.123	74.177	73.815	73.500	73.250	73.000

<b>Produkt</b>	<b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Angaben zur Finanzierungstätigkeit:</b>							
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>Kredite für Investitionen</b>							
Zinsen für Kredite	853.027	958.000	935.000	1.021.000	1.094.000	1.150.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	592.225	669.000	656.000	717.000	849.000	1.127.000	
- Umschuldung	1.739.000	428.000	1.652.200	1.308.900	557.400	0	
- außerordentliche Tilgung		0	0	0	0		
Kreditbedarf/Neuaufnahme auf Kreditermächtigung lfd. Jahr	0	0	7.998.000	4.666.000	3.624.000	354.000	
Neuaufnahme auf Vorjahres- Kreditermächtigung	3.800.000	4.889.200	15.882.000				
Schuldenstand 01.01.	25.526.779	28.734.554	32.996.100	56.220.100	60.169.100	62.944.100	
Schuldenstand 31.12.	28.734.554	49.269.554	56.220.100	60.169.100	62.944.100	62.171.100	
<b>Schuldenstand je Einwohner</b>	1.054	1.831	2.069	2.214	2.316	2.288	
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
Zinsen für Liquiditätskredite	115.069	175.500	185.500	219.500	230.500	275.500	
<b>Angaben zum Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen:</b>							
<b>Gewerbebetriebe der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>							
Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen	über 100.000 Euro	von 50.000 bis 99.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Gewerbe- steuer- voraus- zahlung
2017	Anzahl der Betriebe	13	15	79	258	58	423
	Anteil am Gesamt- aufkommen	3.898.718 €	1.074.411 €	1.541.633 €	1.061.748 €	33.166 €	7.609.676 €
	Anteil am Gesamt- aufkommen	51,2 %	14,1 %	20,3 %	14,0 %	0,4 %	100,0 %
2016	Anzahl der Betriebe	12	14	65	239	64	394
	Anteil am Gesamt- aufkommen	3.170.104 €	1.055.887 €	1.329.608 €	987.694 €	38.968 €	6.582.261 €
	Anteil am Gesamt- aufkommen	48,2 %	16,0 %	20,2 %	15,0 %	0,6 %	100,0 %
Stand: Jahressollstellung 01/2017							
<b><u>Lagebericht</u></b>							
Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.							

**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.080.179	27.445.300	28.793.900	29.953.200	30.938.100	31.960.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162.256	8.564.491	8.099.936	8.755.751	9.224.881	9.640.101
3	+ Sonstige Transfererträge	32.735	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891.930	1.660.030	1.660.030	1.660.030	1.660.030	1.660.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.167.100</b>	<b>37.669.821</b>	<b>38.553.866</b>	<b>40.368.981</b>	<b>41.823.011</b>	<b>43.260.731</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.632.490	-20.120.378	-21.125.500	-21.433.600	-21.746.600	-21.498.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.960	-219.030	-169.030	-169.030	-169.030	-169.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.841.450</b>	<b>-20.339.408</b>	<b>-21.294.530</b>	<b>-21.602.630</b>	<b>-21.915.630</b>	<b>-21.667.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.325.650</b>	<b>17.330.413</b>	<b>17.259.336</b>	<b>18.766.351</b>	<b>19.907.381</b>	<b>21.592.901</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.001.259	-1.176.500	-1.160.500	-1.280.500	-1.364.500	-1.465.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.001.259</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.365.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.324.392</b>	<b>16.153.913</b>	<b>16.098.836</b>	<b>17.585.851</b>	<b>18.642.881</b>	<b>20.227.401</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.324.392</b>	<b>16.153.913</b>	<b>16.098.836</b>	<b>17.585.851</b>	<b>18.642.881</b>	<b>20.227.401</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.449	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>8.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.332.840</b>	<b>16.153.913</b>	<b>16.098.836</b>	<b>17.585.851</b>	<b>18.642.881</b>	<b>20.227.401</b>

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.532	27.445.300	28.793.900	0	29.953.200	30.938.100	31.960.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162.256	8.530.000	8.061.600	0	8.675.000	9.103.700	9.478.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.735	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.774.839	1.660.030	1.660.030	0	1.660.030	1.660.030	1.660.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.558.361</b>	<b>37.635.330</b>	<b>38.515.530</b>	<b>0</b>	<b>40.388.230</b>	<b>41.801.830</b>	<b>43.199.130</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.006.616	-1.176.500	-1.160.500	0	-1.280.500	-1.364.500	-1.465.500
14	- Transferauszahlungen	-19.352.115	-20.120.378	-21.125.500	0	-21.433.600	-21.746.600	-21.498.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30	-30	0	-30	-75.030	-30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.358.731</b>	<b>-21.296.908</b>	<b>-22.286.030</b>	<b>0</b>	<b>-22.714.130</b>	<b>-23.186.130</b>	<b>-22.964.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.199.630</b>	<b>16.338.422</b>	<b>16.229.500</b>	<b>0</b>	<b>17.674.100</b>	<b>18.615.700</b>	<b>20.234.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.810	1.113.177	1.158.815	0	1.173.500	1.173.250	1.173.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>984.810</b>	<b>1.113.177</b>	<b>1.158.815</b>	<b>0</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.173.250</b>	<b>1.173.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.475	-42.000	-43.000	0	-43.000	-44.000	-44.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.475</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>944.335</b>	<b>1.071.177</b>	<b>1.115.815</b>	<b>0</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.129.250</b>	<b>1.129.000</b>

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000141: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.687	1.039.000	1.085.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	910.687	1.039.000	1.085.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	910.687	1.039.000	1.085.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.123	74.177	73.815	0	73.500	73.250	73.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.123	74.177	73.815	0	73.500	73.250	73.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.123	74.177	73.815	0	73.500	73.250	73.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000557: Leibrentenzahlungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.475	-42.000	-43.000	0	-43.000	-44.000	-44.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.475	-42.000	-43.000	0	-43.000	-44.000	-44.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.475	-42.000	-43.000	0	-43.000	-44.000	-44.000	0	0



**Produkt** 1601  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen:**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen für 2017 bei 4,2 Mio. EUR und liegt damit um 132.500 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung der Hebesätze um jeweils 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Nach dem starken Rückgang in 2013 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in Neukirchen-Vluyn seit 2014 wieder ansteigend. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten wird für 2017 mit Gewerbesteuereinnahmen von geschätzten 8,2 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gem. HSK jährlich eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Die Mai- und November-Steuerschätzungen 2016 haben ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuer Mehreinnahmen zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2017 von rd. 13,1 Mio. EUR. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) sehen in den Jahren 2018 bis 2020 weitere Ertragszuwächse vor.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mai- und November-Steuerschätzung werden in 2017 Erträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR erwartet. Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2018 bis 2020 weitere Steigerungen vor. In den Ansätzen ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

In Folge der Stilllegung von Spielautomaten ist in 2015 das zu versteuernde Einspielergebnis im Bereich der Vergütungssteuer gesunken. Es wird unverändert von Erträgen in Höhe von 450.000 EUR ausgegangen.

Nach dem HSK wurden die Hundesteuer beträge in 2016 jeweils um 10 EUR angehoben. Nach der aktuellen Entwicklung wird ein Ansatz von 223.000 EUR veranschlagt.

In der Fortschreibung des HSK 2015 wurde die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab dem Jahr 2017 beschlossen. Die zu erwartenden Erträge können derzeit nur geschätzt werden.

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR (+ 32.000 EUR). Mögliche Auswirkungen einer Abrechnung der Ausgleichsleistungen für 2017 können nicht abgeschätzt werden.

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 stehen für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden 7,1 Mrd. EUR zur Verfügung, was einer Steigerung von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Modellrechnung zum GFG 2017 hat ergeben, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2017 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen hat, was auf die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2015 und im 1. Halbjahr 2016 (Referenzzeitraum für das GFG 2017) zurückzuführen ist. Im Gegensatz zur normierten Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn (+ 8,1 %) stieg die Steuerkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen im Landesdurchschnitt nur um 4,4 % an. Die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft ist auf die Verbesserungen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Als Ergebnis der Modellrechnung zum GFG ist 2017 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.325.000 EUR auszugehen (513.000 EUR weniger als im Vorjahr). Die Orientierungsdaten sehen in den Jahren 2018 bis 2020 Steigerungen vor.

Für die Schul-/Bildungspauschale, die rein schulischen Zwecken im investiven Bereich und für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden, aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt, wird nach der Arbeitskreisrechnung mit einer pauschalen Zuweisung von 658.300 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen konsumtiv verwendet werden.

Auch für 2017 wird vom Land ein pauschaler finanzieller Ausgleich für die schulische Inklusion in Höhe von rd. 36.500 EUR gewährt (Inklusionspauschale).

**Produkt** 1601  
**Allgemeine Finanzwirtschaft****Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2017 unverändert mit Erträgen in Höhe von 1,56 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden 100.000 EUR prognostiziert.

**Transferaufwendungen**

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft in der letzten Referenzperiode auf rd. 32,1 Mio. EUR angewachsen (+ 1,4 Mio. EUR / + 4,4 %). Die Umlagegrundlagen im Kreis Wesel insgesamt sind um 2,6 % gestiegen. Da der Haushalt des Kreises Wesel noch verabschiedet wurde, wird unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2017 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,5 Mio. EUR ausgegangen. Dies entspricht einem Mehraufwand von 454.000 EUR gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016.

Da auch für die Jugendamtsumlage der Hebesatz noch nicht beschlossen wurde, wird für 2017 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 6,1 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016 liegt der Anstieg bei 584.000 EUR. In den Folgejahren ist wie bei der allgemeinen Kreisumlage mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt um über 1,0 Mio. EUR gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016 auf nunmehr 19.585.000 EUR ansteigen. Die endgültigen Zahlen bleiben bis zur Verabschiedung des Haushaltes des Kreises Wesel abzuwarten. Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, wie sich der Anstieg der Sozialaufwendungen einerseits und die Entlastungen durch den Bund und die Konsolidierungsbemühungen des Kreises Wesel andererseits auf die Kreisumlage auswirken.

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage liegen entsprechend den geplanten Gewerbesteuererträgen bei 617.300 EUR. Die Anhebung des Hebesatzes wirkt sich nicht auf die Gewerbsteuerumlage aus.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2017 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 599.600 EUR. Daneben wird in 2017 keine Nachzahlung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) für das Jahr 2015 erfolgen müssen. Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage, die mit 323.600 EUR (+ 13.600 EUR) eingeplant wird.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten jährlich 19.000 EUR für die Bildung neuer Rückstellungen für die nächste Jahresprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von 150.000 EUR für Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Bereich Steuern (z.B. uneinbringliche Steuerforderungen) veranschlagt.

**Finanzerträge**

Nach dem HSK erfolgt ab 2018 eine anteilige Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien).

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen für Liquiditätskredite und langfristige Investitionsdarlehen werden i. H. v. 1.120.500 EUR eingeplant und für Erstattungszinsen im Gewerbesteuerbereich werden 40.000 EUR veranschlagt.

**Investive Einzahlungen**

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG ist für das Jahr 2016 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.085.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2017 mit 73.815 EUR veranschlagt wird.

**Investive Auszahlungen**

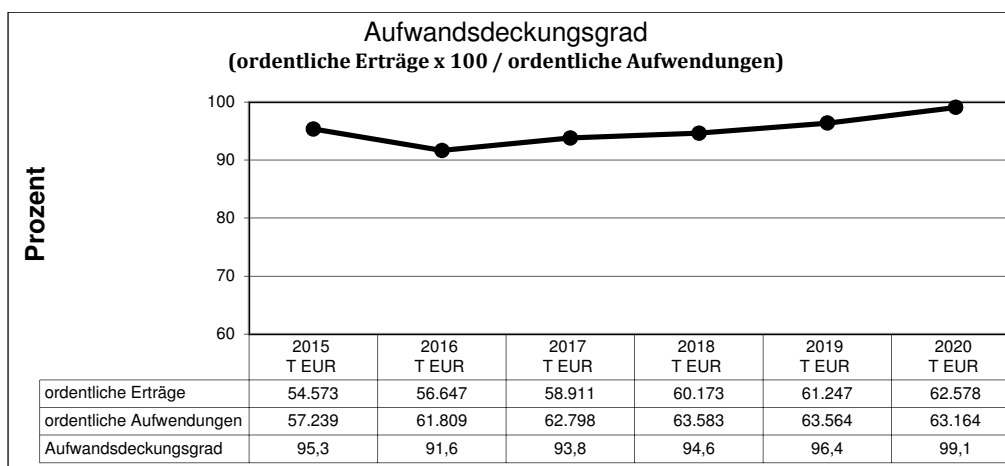
Für einen verbliebenen Leibrentenvertrag sind Auszahlungen in Höhe von 42.000 EUR für 2017 eingeplant.

## 8. NKF-Kennzahlenset

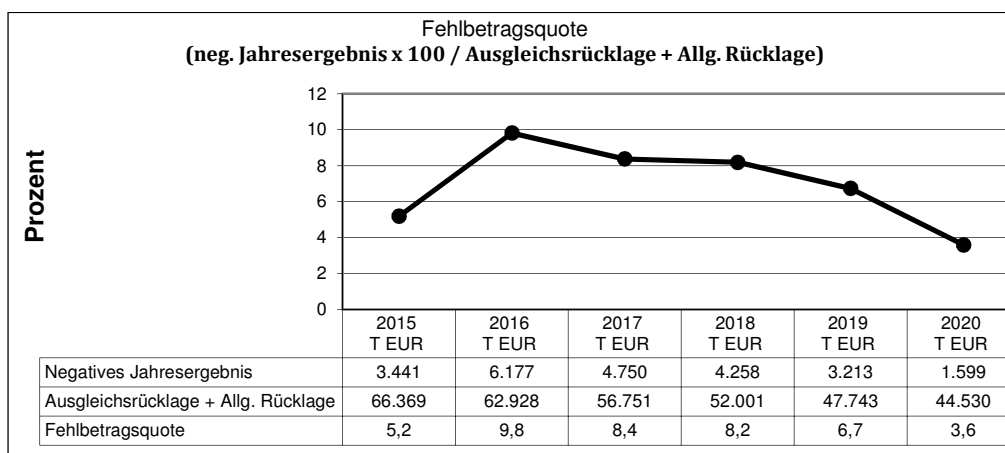
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF - Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft möglichst früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Quoten sind für das Planjahr zu ermitteln und die Entwicklung in einer Zeitreihe darzustellen. Plan/Istabweichungen können zusätzlich in das Berichtswesen einfließen.

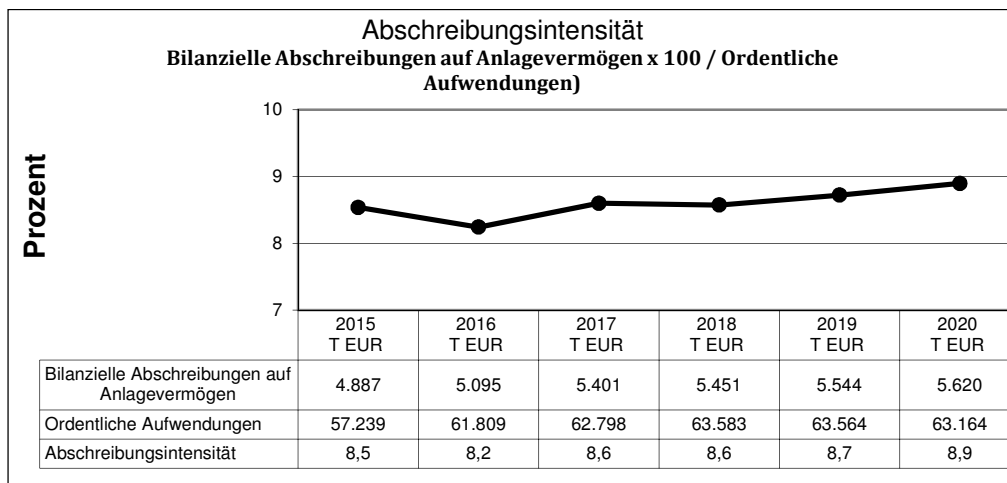
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



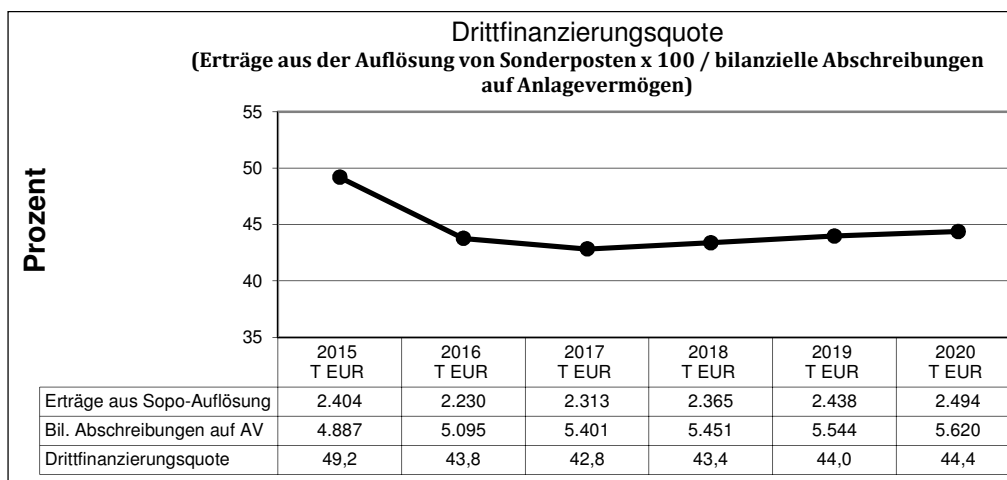
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



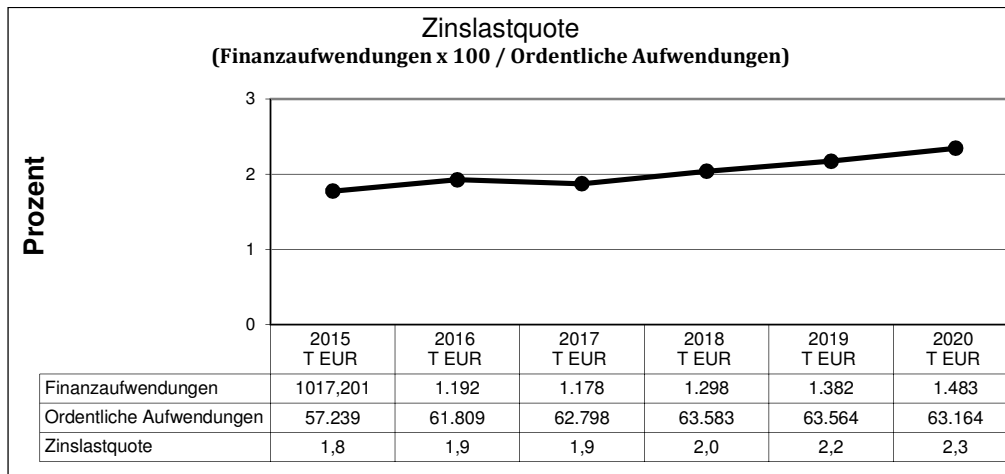
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



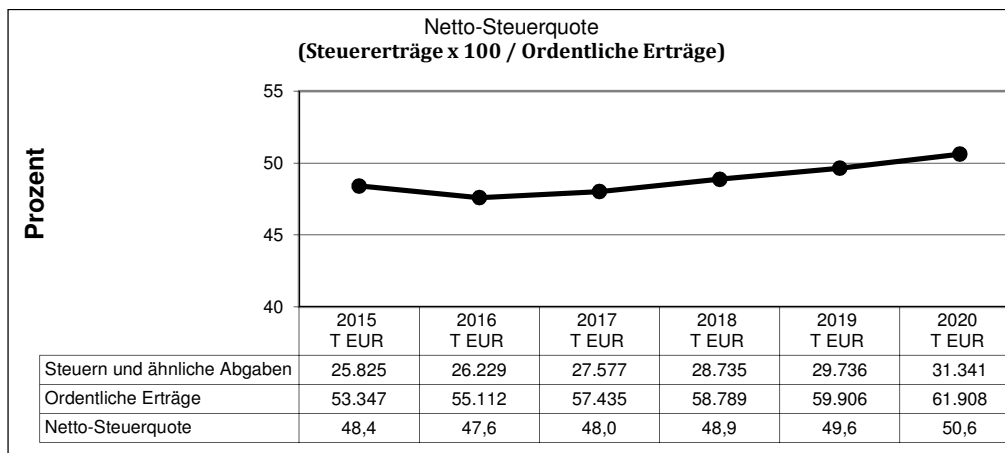
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



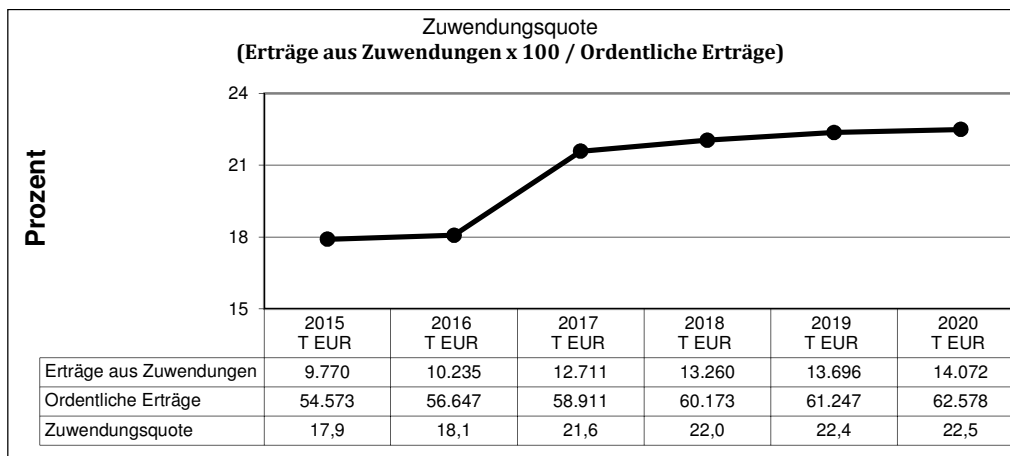
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



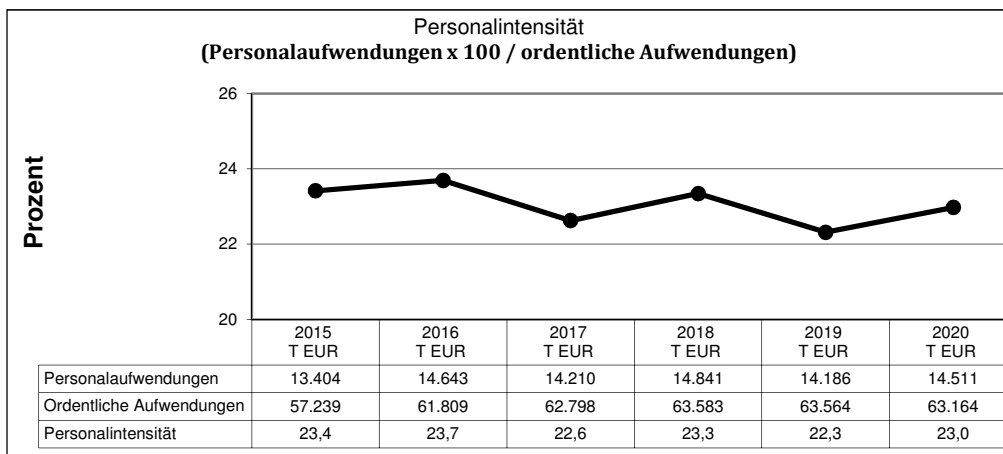
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



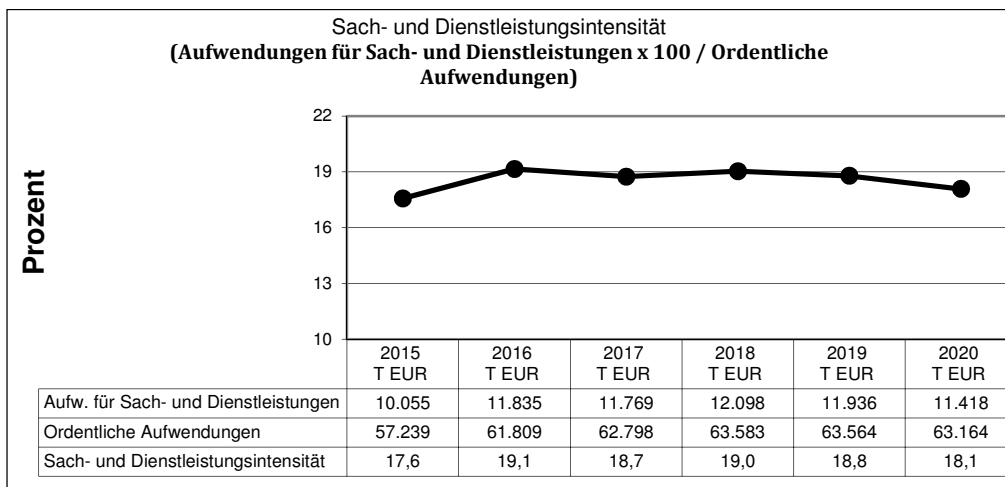
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



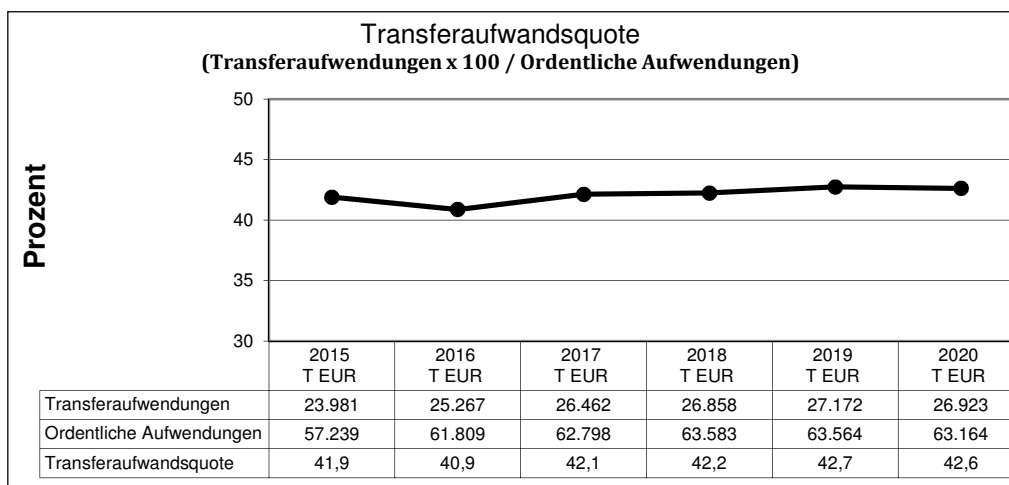
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- i) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



- j) Die **Transferaufwandsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.







**9. Anlagen:**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Stellenplan

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR
Projekt ( <b>Produkt</b> ):			
7000513 Umbau Julius-Stursberg- Gymnasium ( <b>Produkt 0113</b> )	1.902	2.073	328
7000128 Sanierung MW-Kanal Schillerstraße ( <b>Produkt 1102</b> )	350		
7000264 Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg ( <b>Produkt 1102</b> )	149		
7000709 RW-Kanal Mozartstraße zwischen Andreas-Bräm-Straße und Hochstraße (RAG- Maßnahme ( <b>Produkt 1102</b> ))	95		
7000112 Straßenbau Holtmannstraße ( <b>Produkt 1201</b> )	75		
7000117 Festwert Straßenbeleuchtung ( <b>Produkt 1201</b> )	32		
7000337 Festwert Straßenbegleitgrün ( <b>Produkt 1201</b> )	50		
7000469 Straßenbau Larfeldsweg ( <b>Produkt 1201</b> )	220		
7000534 Straßenbau Schillerstraße ( <b>Produkt 1201</b> )	650		
7000639 Straßenbau Alte Rathausstraße ( <b>Produkt 1201</b> )	220		
7000718 Festwerte Neugestaltung Hochstr. Integriertes Handlungskonzept (IHK) ( <b>Produkt 1201</b> )	181		
7000388 und 7000389 Spielplatz Ortskern Neukirchen, Festwert Grünflächen und Spielgeräte ( <b>Produkt 1301</b> )	30		
<b>Summe</b>	<b>3.954</b>	<b>2.073</b>	<b>328</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.666	3.624	354

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.735	32.996	56.220
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.735	32.996	56.220
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.735	32.996	56.220
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500	13.500	22.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.500	13.500	22.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	199	199	150
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	985	625	800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	12	11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	174	465	200
8. Erhaltene Anzahlungen	1.745	2.846	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.349	50.643	81.381
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	822.642	718.222	613.258

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	14.191,10 EUR	14.191,10 EUR	14.191,10 EUR	siehe unten
2	CDU-Fraktion	13.300,76 EUR	13.300,76 EUR	13.287,41 EUR	
3	Fraktion Bündnis 90/Grüne	4.397,36 EUR	4.397,36 EUR	4.397,36 EUR	
4	Fraktion NV/AUF geht's	3.507,02 EUR	3.507,02 EUR	3.389,06 EUR	
5	Fraktion FDP/Piraten	2.616,68 EUR	2.616,68 EUR	2.616,68 EUR	

Der Berechnung liegen die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2009 ( Grundsatzbeschluss ) und vom 17.03.2010 (5%-Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) sowie vom 18.06.2014 (12 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) zugrunde.

Die finanziellen Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 56 GO NRW für die Wahlperiode 2014 - 2020 sind vorbehaltlich der Festlegung des Gesamtbetrages der Zuwendungen in den Haushaltsberatungen der jeweiligen Haushaltsjahre wie folgt festgelegt worden:

- Grundbetrag je Fraktion	950,00 EUR abzgl. 12 %	836,00 EUR
- Grundbetrag je Gruppe	632,70 EUR abzgl. 12 %	556,78 EUR
- Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 EUR abzgl. 12 %	278,39 EUR
- Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 EUR abzgl. 12 %	890,34 EUR
- Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 EUR abzgl. 12 %	593,56 EUR
- Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 EUR abzgl. 12 %	296,78 EUR

### Fraktionsstärken:

- SPD-Fraktion	15 Ratsmitglieder
- CDU-Fraktion	14 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	4 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht's	3 Ratsmitglieder
- Fraktion FDP/Piraten	2 Ratsmitglieder

### Teil B: geldwerte Leistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen kostenlos Fraktionszimmer im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich folgende jährlichen geldwerten Leistungen:

SPD-Fraktion	3.379,08 EUR	für 29,00 qm
CDU-Fraktion	3.435,01 EUR	für 29,48 qm
Fraktion B90/Die Grünen	2.570,43 EUR	für 22,06 qm
Fraktion NV AUF geht's	2.225,53 EUR	für 19,10 qm
Fraktion FDP/Piraten	2.125,32 EUR	für 18,24 qm

## Stellenplan 2017

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1			1	1
	A 16	1			1	1
	A 15	1			1	1
2. Laufbahngruppe	A 14	2			2	2
	A 13	5			4	5
	A 12	4,75			5,75	5,5
	A 11	8			8,0	7
	A 10	8,75			5,75	5,5
	A 9	0				
1. Laufbahngruppe	A 9	2	2		2	2
	A 8	0				
	A 7	0				
	A 6	0				
	A 5	0				
<b>insgesamt</b>		<b>33,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,0</b>

## Stellenplan 2017

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe (TVöD) *)	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 *)	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	5,00	5,00	5,00	
11	9,50	9,00	9,00	
10	11,50	12,00	11,75	
9, S13	22,25	23,25	22,00	
8, S6	42,50	42,50	42,00	
7	8,00	8,00	8,00	
6, S4	39,25	41,25	39,00	
5, S3	31,25	31,25	35,00	
4	7,75	7,75	6,50	
3	0,75	0,75	0,25	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	19,00	19,00	19,00	
(S)	2,75	2,75	2,50	
	202,50	205,50	203,00	

\*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden.  
Daraus resultierte in 2010 eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten

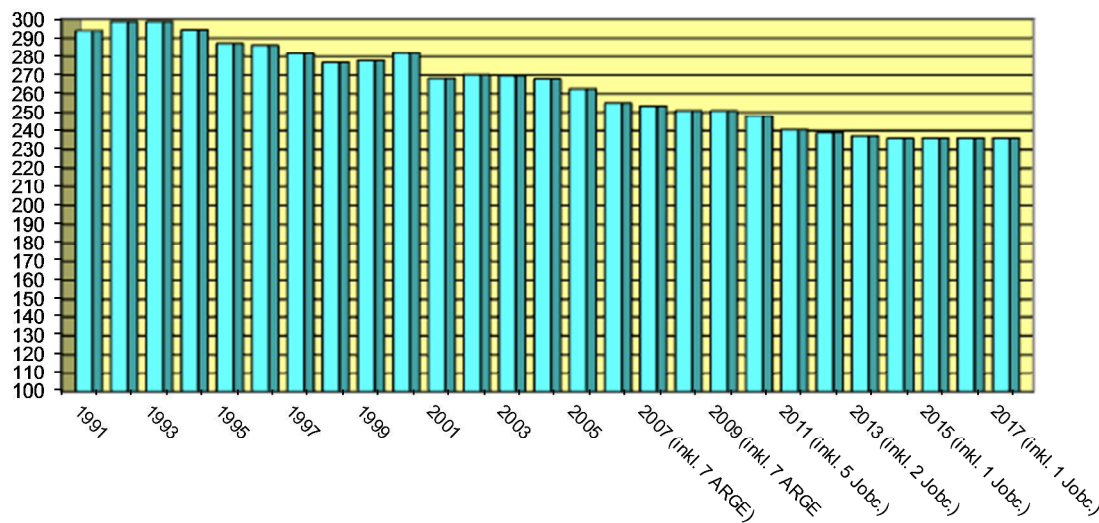
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2017

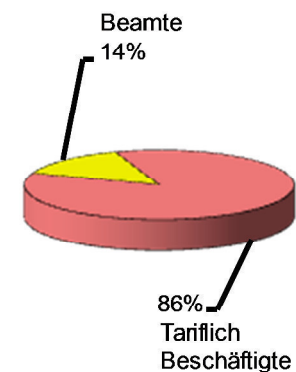
Teil C : Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	
<b>Beamte</b>	<b>33,50</b>	2,00	0,00	30,50
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>202,50</b>			205,50
<b>insgesamt</b>	<b>236,00</b>	2,00	0,00	<b>236,00</b>

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluy (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



## Stellenübersicht 2017

## Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe						1. Laufbahngruppe					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1					1							4,00
0102	Politische Gremien	10							0,50								0,50
0103	Personalmanagement	10				0,50			1	1,50							3,00
0103	Personalmanagement (Reserve)	10						1,75	0,50	0,75							3,00
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10				0,25						1					1,25
0105	Organisation und Zentrale Dienste	10				0,25						0,75					1,00
0106	Service BBH für andere Produkte *	68															0,00
0107	Personalrat	PR						1				0,25					1,25
0108	Rechnungsprüfung	14					1										1,00
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20				1		2	0,50	1							4,50
0113	Gebäudemanagement	65					1										1,00
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32					0,50			0,75							1,25
0202	Gewerbewesen	32															0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	32															0,00
0204	Brandschutz	32					0,50			0,25							0,75
0205	Bürgerservice und Pers.standsw.	10							0,50	0,50							1,00
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																
0301	Grundschulen	40					0,25										0,25
0302	Weiterführende Schulen	40					0,25										0,25
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																
0401	Kultur	40					0,25		0,75								1,00
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksch.	40															0,00
0403	Stadtbücherei	40							0,25								0,25
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40					0,25		0,50	2							2,75
0502	Hilfe bei Krankheit u. Behinderung	40								1							1,00
0503	Flüchtlingshilfen	40															0,00
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40							0,25								0,25



## I. Beamte (Fortsetzung)

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe							1. Laufbahngruppe					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe</b>																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder									0,25								0,25
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40								0								0,00
0802	Freizeitbad	II																0,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																	
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61								1								1,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																	
1102	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60						0,25		1								1,25
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																	
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60						0,50		1								1,50
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																	
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60						0,25										0,25
	<b>insgesamt:</b>		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,00	4,75	8,00	8,75	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50

\* Stellen sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

## Stellenübersicht 2017

## Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Amt	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	Sum.
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																	
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III							1		0,50							1,50
0102	Politische Gremien	10																0
0103	Personalmanagement	10					1	1										2,00
0103	Personalmanag. (Reserve)	10							1									1,00
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10				1			1									2,00
0105	Organisation und Zentrale Dienste	10				1					3	1		0,25				5,25
0106	Service BBH für andere Produkte *	68									3							3,00
0107	Personalrat	PR																0
0108	Rechnungsprüfung	14				0,50	0,75											1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungsw es.	20						4	2,75		2,50							9,25
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	40					0,50											0,50
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23				0,50												0,50
0112	Liegenschaften	23		0,25					1									1,25
0113	Gebäudemanagement (BU,Verw.)	65		1			2	2	2									7,00
0113	Gebäudemanagement (HM,HW,RE)	65									5		3,50			19		27,50
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32										0,25						0,25
0202	Gewerbewesen	32						1										1,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	32					1		0,50			1						2,50
0204	Brandschutz	32							0,75		1						0,25	2,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	10							5									5,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	10						1										1,00
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																	
0301	Grundschulen	40					0,25		0,75			2					2,5	5,50
0302	Weiterführende Schulen	40					0,25		0,50		2	1,25						4,00
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																	
0401	Kultur	40																0
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksch	40						0,50	0,25									0,75
0403	Stadtbücherei	40					1		1		2,75	0,50						5,25

\* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

## II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

Produkt- gruppe	Bezeichnung S-EG zu 0601:		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	Sum.
									S13	S6		S4	S3					
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40						0,25	0,25									0,50
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	40																0
0503	Flüchtlingshilfen	40							0,75									0,75
0504	Soziale Förder. u. sonst. Leistungen	40							0,50									0,50
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40							2									2,00
	Jobcenter-Stellen	40																0
0506	Eingliederungsmaßn. SGB II	40					1											1,00
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40						0,25										0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40						3	14		3	9,25						29,25
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40							0,5									0,50
0802	Freizeitbad	II						1				1	1,25	0,50				3,75
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung</b>																	
0901	Stadtentwicklungsplanung	61	0,50		0,50	0,25		0,50	0,25									2,00
0902	Bauleitplan., städtebaul. Satzungen	61	0,50		0,50	0,75		0,25	1									3,00
0903	Geobasisd., Kartogr., Bodenordnun	61						1	0,75									1,75
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																	
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	61			2	1					1							4,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																	
1101	Abfallwirtschaft	60						0,50	1,25									1,75
1102	Plan. u. Bau Abwasserbeseitigung	60			1	1	1	1	1,75									5,75
1103	Unterhalt. Kanäle u. Pumpanlagen	68			0,25		0,25	0,50	0,25	1	3							5,25
1104	Grundstückseigene Entwäss.anl.	60						0,50										0,50
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																	
1201	Plan. u. Bau öff. Verkehrsflächen	60				2		0,50	0,75									3,25
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	68			0,25		0,25	0,50	0,25									1,25
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	68								2	2	6	1					11,00
1203	Straßenreinigung	60							0,25									0,25

## II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

Produkt- gruppe	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	Sum.
									S13	S6		S4	S3					
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																	
1301	Plan. u. Bau öffentlichen Grüns	60				1	1,75											2,75
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	68			0,50		0,50	1	0,50									2,50
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	68								5	9,50	9	2					25,50
1303	Friedhöfe und Bestattungen	60									1							1,00
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																	
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	60						0,50										0,50
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																	
1501	Wirtschaftsf. u. Strukturentw.	23		0,75				0,50										1,25
1502	Stadtmarketing und Tourismus	23				0,50		1										1,50
	<b>insgesamt:</b>		1,00	2,00	5,00	9,50	11,50	22,25	42,50	8,00	39,25	31,25	7,75	0,75	0,00	19,00	2,75	202,50

## Stellenübersicht 2017

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

## I. Beamtete Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 (am 01.01.17)	Zahl der Stellen 2016 (am 01.01.16)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Vermerke Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	A 9	2	4	4	
Sekretär(e)/innen auf Widerruf	A 6	0	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.17	beschäftigt am 01.10.16	Erläuterungen
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	6	6	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäder	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	2	1	
FachA. f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Jahresprakt. Kindergärten	Praktikantenvergütung	3	2	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	
<b>In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:</b>				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	3	3	
beurlaubte Beamte	ohne	0	0	

**III. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in aktueller Altersteilzeit (ATZ)**

	Prod.Gr.*	Bereich	Am t	Bes.-/Entg.Gr.	Arbeitsphase	Freiphase	Bemerkung
1	0103	Personalmanagement	10	A12	01.12.12-30.11.16	01.12.16-30.11.20	
2	0113	Zentraler Gebäudeservice	65	EG 2	01.08.09-31.12.13	01.01.14-31.05.18	
3	1302	Baubetriebshof	68	EG 6	01.05.09-30.04.14	01.05.14-30.04.19	
4	1302	Baubetriebshof	68	EG 5	01.11.07-31.10.12	01.11.12-31.10.17	
5	1302	Baubetriebshof	68	EG 6	01.06.08-31.05.13	01.06.13-31.05.18	

\* sobald die Freiphase erreicht ist, werden die Stellen unter Prod.Gr. 0201 geführt

## 10. Glossar

## Ertrags- / Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b>
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenausschleich
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
<b>27/28</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
<b>30/31</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements



## Einzahlungs- / Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (siehe Erläuterung Erträge)
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b> (siehe Erläuterung Erträge)
3	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
7	<b>Sonstige Einzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
8	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>
10	<b>Personalauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	<b>Versorgungsauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>
14	<b>Transferauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	<b>Sonstige Auszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
<b>18/101</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
<b>19/102</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
<b>20/103</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
<b>21/104</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
<b>22/105</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
<b>24/107</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>
<b>25/108</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
<b>26/109</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>
<b>27/110</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>
<b>28/111</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>
<b>29/112</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
<b>34</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>
<b>37</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>